

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONHO DOURADO

CNPJ nº 05.633.392/0001-40 / IM: 111065

Av. Doutor Nilo Peçanha, 614, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ.

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	77.418,87
1.1.	SALDO EM BANCO	77.418,87
1.1.1.	C/C SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	7.237,25
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	70.181,62
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	111.743,54
2.1.	ACORDOS	1.200,00
2.2.	COTAS CONDOMINIAIS	106.958,43
2.3.	(-) ESTORNO DE COTAS CONDOMINIAIS	0,00
2.4.	TAXAS SALÃO	1.695,00
2.5.	TAXAS (GOURMET)	630,00
2.6.	RECEITAS FINANCEIRAS	150,21
2.7.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.109,90
3.	DESPESAS	105.623,21
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	44.873,36
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	43.716,63
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	700,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	0,00
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	456,73
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
3.1.6.	RESCISÕES	0,00
3.1.7.	DÉCIMO TERCEIRO	0,00
3.2.	ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	26.006,39
3.2.1.	ESOCIAL	21.050,76
3.2.2.	FGTS	4.238,48
3.2.3.	ISSQN	385,95
3.2.4.	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
3.2.5.	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	331,20
3.3.	ADMINISTRAÇÃO	2.824,00
3.3.1.	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.824,00
3.4.	UTILIDADES BÁSICAS	6.636,97

3.4.1.	ENEL ENERGIA	6.197,10
3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	420,63
3.4.3.	TELEFONE E INTERNET	19,24
3.5.	MATERIAIS	2.596,00
3.5.1.	MATERIAL DE LIMPEZA	312,50
3.5.2.	MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	897,81
3.5.3.	MATERIAL DE PINTURA	207,69
3.5.4.	MATERIAL DE USO E CONSUMO	815,81
3.5.5.	MAT. P/ REFORMA/CONSTRUÇÃO	250,20
3.5.6.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	111,99
3.5.7.	OUTROS MATERIAIS	0,00
3.6.	AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0,00
3.6.1.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	0,00
3.6.2.	OUTROS BENS	0,00
3.7.	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.204,77
3.7.1.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	8.137,77
3.7.2.	ADMIN. DE SISTEMAS	353,00
3.7.3.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.890,00
3.7.4.	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.824,00
3.8.	SERVIÇOS EVENTUAIS	7.629,33
3.8.1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	510,00
3.8.2.	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00
3.8.3.	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
3.8.4.	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00
3.8.5.	CONCERTO E INSTALAÇÃO	1.575,33
3.8.6.	OBRAS	700,00
3.8.7.	PAISAGISMO	0,00
3.8.8.	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	94,00
3.8.9.	SERVIÇOS DIVERSOS	3.850,00
3.8.10.	TRANSPORTE DIVERSOS	900,00
3.9.	OUTRAS DESP. ADMIN	1.360,65
3.9.1.	CARTÓRIOS	0,00
3.9.2.	COMBUSTÍVEL	1.073,77
3.9.3.	CÓPIAS, CARIMBOS, ETC.	0,00
3.9.4.	DIVERSAS	0,00
3.9.5.	EVENTOS	0,00
3.9.6.	GÁS	95,00
3.9.7.	SEGUROS	0,00
3.9.8.	TAXAS E EMOLUMENTOS	191,88
3.10.	FINANCEIRAS	491,74
3.10.1.	TARIFAS BANCÁRIAS	458,10
3.10.2.	IOF	0,00
3.10.3.	IRRF S/ APLICAÇÕES	33,64
3.10.4.	JUROS	0,00

4.	SAQUES E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO COND.	
4.1.	SAQUES	0,00
	C/C SANTANDER	0,00
4.2.	DEPÓSITOS	0,00
	C/C SANTANDER	0,00
4.3.	TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
	C/C SANTANDER ¹	45.000,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER ²	45.000,00
4.4.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
	C/C SANTANDER ²	45.000,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER ¹	45.000,00
5.	INVESTIMENTOS	
5.1.	APLICAÇÕES	86.183,02
5.1.1.	CONTAMAX EMPRESARIAL	86.183,02
5.2.	RESGATES	82.679,34
5.2.1.	CONTAMAX EMPRESARIAL	82.679,34
6.	FATURAS	2.500,08
6.1.	FATURA SANTANDER	2.500,08
7.	SALDO FINAL DO PERÍODO	81.039,12
7.1.	SALDO EM BANCO	81.039,12
	C/C SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	10.741,59
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	70.297,53
7.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
Análise do período		
Superávit do exercício		6.120,33

segunda-feira, 25 de março de 2024

José Francisco Silva Sanguedo
Síndico

Escritório Contábil Sérgio L. G. Fagundes
CRC/RJ : 554980/0

RECEITAS

Descrição	Referência	Valor	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
Recebimento		2.013,57	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Fevereiro
Recebimento		1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Fevereiro
Recebimento		3.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Fevereiro
Condominio E09	E09	1.021,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Fevereiro
Tx Salão H11	H11	1.270,00	Taxas Salão	C/C Santander	2	Fevereiro
* Restituição (Seguro) - Sinistro		809,90	Receitas não operacionais	C/C Santander	2	Fevereiro
Recebimento		2.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Condominio I24	I24	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Recebimento		9.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Condominio E11	E11	1.549,33	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Recebimento		5.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Fevereiro
Condominio K10	K10	1.558,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Fevereiro
Condominio I21		525,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Fevereiro
Recebimento		1.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Fevereiro
Recebimento		3.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Fevereiro
Tx Gourmet J04	J04	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	8	Fevereiro
Pag. Luz Container		300,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	8	Fevereiro
Recebimento		4.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Fevereiro
Recebimento		1.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Recebimento		10.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Acordo C07	C07	1.200,00	Acordos	C/C Santander	14	Fevereiro
Condominio J03	J03	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Condominio K11	K11	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Condominio D25	D25	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Recebimento		5.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Fevereiro
Recebimento		37.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Fevereiro
Recebimento		2.043,40	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Fevereiro
Recebimento		1.022,04	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Fevereiro
Tx Gourmet H22	H22	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	19	Fevereiro
Condominio K11	K11	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Fevereiro
Condominio D26	D26	1.548,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Fevereiro
Recebimento		1.023,06	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Fevereiro
Dif. Tx Salão H22	H22	425,00	Taxas Salão	C/C Santander	20	Fevereiro
Condominio L07	L07	540,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Fevereiro
Recebimento		511,87	Cotas Condominiais	C/C Santander	22	Fevereiro
Recebimento		512,04	Cotas Condominiais	C/C Santander	23	Fevereiro
Tx Gourmet G03	G03	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	23	Fevereiro
Condominio L05		1.027,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Fevereiro
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Fevereiro
Condominio C08	C08	1.520,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Fevereiro
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Fevereiro
Recebimento		1.512,89	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Fevereiro
Condominio C10	C10	518,17	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Fevereiro
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Fevereiro
Recebimento		513,06	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Fevereiro
Remuneracao Taxa Básica		23,52	Receitas financeiras	Poupança Santander	14	Fevereiro
Juros Taxa		126,03	Receitas financeiras	Poupança Santander	14	Fevereiro
Rendimentos contamax		0,66	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial		Fevereiro

DESPESAS

Descrição	Valor	Classificação	Categoria	Conta de Movimento	Dia	Mês
Tarifa Mensalidade Jan / 2024	106,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Fevereiro
Tar Liq	4,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Fevereiro
Tarifa Saque 31/01/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Fevereiro
Cassio Eletricista	360,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	2	Fevereiro
Alair Home Center	70,92	Material de Pintura	Materiais	C/C Santander	2	Fevereiro
A & C Mat Construção	208,50	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	2	Fevereiro
Tar Liq	7,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Fevereiro
Águas Paraíba - Jardim	60,09	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Águas Paraíba - Salão	120,18	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Águas Paraíba - Banheiro	120,18	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Águas Paraíba - Quadra de Tennis	120,18	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Assaí	312,50	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Atacadão	84,68	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Vertv- Telefone	19,24	Telefone e Internet	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Nortegas	95,00	Gás	Outras Desp. Admin	C/C Santander	5	Fevereiro
Posto Graffiti	185,70	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	5	Fevereiro
Tripari Eng. Ar Condicionado	200,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	5	Fevereiro
Riopar Vt	266,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Fevereiro
Somotos	6,33	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	5	Fevereiro
Tar Liq	4,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Fevereiro
Tarifa Saque 02/02/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Fevereiro
Atacadão São Paulo	230,24	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Universo Dos Parafusos	10,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Fgts	4.238,48	FGTS	Encargos e previdência	C/C Santander	6	Fevereiro
Semear Segurança	6.047,77	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	6	Fevereiro
Contador	1.890,00	Serviços contábeis	Serviços Contratados	C/C Santander	6	Fevereiro
Síndico	2.824,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	6	Fevereiro
Vale Transporte - Heloisa	210,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Fevereiro
Vale Transporte - Paulo	224,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Fevereiro
A S D - Segurança Eletronica	1.890,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	6	Fevereiro
Sindicato	331,20	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	6	Fevereiro
Gsg Mat.Eletrico	335,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Gsg Mat.Eletrico	185,91	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	6	Fevereiro
T C R Da Silva	376,90	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	6	Fevereiro
P.Alimenticia - L.Fernando	456,73	Pensão Alimenticia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Fevereiro
Advogada	2.824,00	Serviços advocatícios	Serviços Contratados	C/C Santander	6	Fevereiro
Iss	385,95	ISSQN	Encargos e previdência	C/C Santander	6	Fevereiro
Pégasus-Controlle Boletos	353,00	Admin. de sistemas	Serviços Contratados	C/C Santander	6	Fevereiro
Salários	43.716,63	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Fevereiro
A.S.D. Seg. Eletronica	1.369,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	6	Fevereiro
Valdeci Moreira - Ser. Q. Tennis	700,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	6	Fevereiro
Casa Da Torneira	5,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Tar Liq	21,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Fevereiro
Tarifa Ted 06/02/2024	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	7,96	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	9,95	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Caminhão Entulho	400,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	7	Fevereiro
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	7	Fevereiro
Tar Liq	13,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Tarifa Saque 06/02/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Fevereiro
Cassio Eletricista	150,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	8	Fevereiro
Tar Liq	3,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Fevereiro
Tar Liq	7,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Fevereiro
Tarifa Saque 07/02/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Fevereiro
Posto Graffiti	40,05	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	9	Fevereiro
Tar Liq	10,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Fevereiro
Tar Baixa Cob	35,64	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Fevereiro
Tarifa Saque 08/02/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Fevereiro
Tar Liq	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Fevereiro
Tar Liq	24,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Fevereiro
Ampla 7774372	121,05	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Fevereiro
Ampla 7773702	199,41	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Fevereiro
Ampla 2567707	205,76	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Fevereiro
Ampla 3019116	1.864,75	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Fevereiro
Ampla 7179780	2.067,39	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Fevereiro

Posto Rei do Petróleo	115,60	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	15	Fevereiro
Tar Liq	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Fevereiro
Tar Liq	88,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Fevereiro
Ampla 3807573	129,54	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Fevereiro
Ampla 3807614	1.609,20	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Fevereiro
Rural Lesser	182,90	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	16	Fevereiro
DARF (INSS, IRRF e CSRF)	21.050,76	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	16	Fevereiro
Tar Liq	4,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	16	Fevereiro
Fany Informatica	75,00	Serviços de Informática	Serviços Eventuais	C/C Santander	19	Fevereiro
Fany Informatica	19,00	Serviços de Informática	Serviços Eventuais	C/C Santander	19	Fevereiro
Atacadão	149,75	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	19	Fevereiro
Posto Graffiti	154,75	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	19	Fevereiro
Tar Liq	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Fevereiro
Extrema Segurança	100,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	20	Fevereiro
Tar Liq	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Fevereiro
Universo Dos Parafusos	39,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	21	Fevereiro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	21	Fevereiro
Posto Rei do Petróleo	80,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	21	Fevereiro
Atacadão	88,84	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	21	Fevereiro
Friaça Tintas	136,77	Material de Pintura	Materiais	C/C Santander	21	Fevereiro
Serv. Extra De Vigia	200,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	22	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	22	Fevereiro
Carroceiro	100,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	23	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	23	Fevereiro
Tar Reg	22,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	23	Fevereiro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Fevereiro
Tarifa Saque 22/02/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Fevereiro
Rural S4	29,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	26	Fevereiro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Fevereiro
Somotos	37,99	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	26	Fevereiro
Detran Grt Moto	191,88	Taxas e Emolumentos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Fevereiro
Universo Dos Parafusos	20,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	26	Fevereiro
Ururai Mat. Construção	41,70	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	26	Fevereiro
Posto Rei do Petróleo	137,91	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Fevereiro
Posto Contorno	35,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Fevereiro
Tarifa Saque 23/02/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Fevereiro
Rural S4	50,40	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	28	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Fevereiro
Tar Liq	3,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Fevereiro
Posto Contorno	154,76	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	29	Fevereiro
Corte E Limpeza - Palmeiras	3.000,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	29	Fevereiro
Corte E Limpeza - Palmeiras	500,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	29	Fevereiro
Corte E Limpeza - Palmeiras	250,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	29	Fevereiro
Caminhão Entulho	400,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	29	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	29	Fevereiro
Tar Liq	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	29	Fevereiro
Imposto de renda s/ aplic.	33,64	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	14	Fevereiro

Contém neste relatório movimentações entre contas do condomínio que não interferem nas despesas e receitas do período, mas que devem ser lançadas para a correta identificação dos saldos finais individuais.

Esses saldos finais podem ser identificados nos itens 4 ao 6 do balancete mensal.

Tipo de operação	Valor	Conta origem	Conta destino	Dia	Mês
Resg. poupança/Santander	45.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	6	Fevereiro
Resgates Contamax	13.081,83	ContaMax Empresarial	C/C Santander	6	Fevereiro
Resgates Contamax	65.933,80	ContaMax Empresarial	C/C Santander	16	Fevereiro
Resgates Contamax	369,61	ContaMax Empresarial	C/C Santander	21	Fevereiro
Resgates Contamax	3.294,10	ContaMax Empresarial	C/C Santander	29	Fevereiro
Aplicações Contamax	1.902,27	C/C Santander	ContaMax Empresarial	1	Fevereiro
Aplicações Contamax	6.948,53	C/C Santander	ContaMax Empresarial	2	Fevereiro
Aplicações Contamax	905,12	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Fevereiro
Aplicações Contamax	7.079,89	C/C Santander	ContaMax Empresarial	7	Fevereiro
Aplicações Contamax	4.843,45	C/C Santander	ContaMax Empresarial	8	Fevereiro
Aplicações Contamax	4.407,76	C/C Santander	ContaMax Empresarial	9	Fevereiro
Fatura santander	2.500,08	C/C Santander	Cartão Santander	14	Fevereiro
Aplicações Contamax	11.666,57	C/C Santander	ContaMax Empresarial	14	Fevereiro
Aplicações Contamax	37.824,04	C/C Santander	ContaMax Empresarial	15	Fevereiro
Aplic. santander/poupança	45.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	16	Fevereiro
Aplicações Contamax	2.879,14	C/C Santander	ContaMax Empresarial	19	Fevereiro
Aplicações Contamax	1.885,66	C/C Santander	ContaMax Empresarial	20	Fevereiro
Aplicações Contamax	310,67	C/C Santander	ContaMax Empresarial	22	Fevereiro
Aplicações Contamax	598,24	C/C Santander	ContaMax Empresarial	23	Fevereiro
Aplicações Contamax	442,77	C/C Santander	ContaMax Empresarial	26	Fevereiro
Aplicações Contamax	2.013,05	C/C Santander	ContaMax Empresarial	27	Fevereiro
Aplicações Contamax	2.475,86	C/C Santander	ContaMax Empresarial	28	Fevereiro