

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 2025

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	27.193,19
1.1.	SALDO EM BANCO	27.193,19
	C/C SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	14.081,50
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	13.111,69
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	134.239,32
	COTAS CONDOMINIAIS	132.114,42
	TAXAS SALÃO	1.610,00
	TAXAS (GOURMET)	462,00
	TAG	50,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	2,90
3.	DESPESAS	125.843,70
01 - DESPESAS COM PESSOAL		57.136,12
	FOLHA DE PAGAMENTO	48.918,08
	VALES E ADIANTAMENTOS	896,00
	FÉRIAS CONCEDIDAS	5.961,97
	PENSÃO ALIMENTICIA	496,17
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	260,00
	UNIFORMES E EPI	103,90
	VIGILANTES	500,00
02 - ENCARGOS E PREVIDÊNCIA		26.907,79
	ESOCIAL - INSS E IRRF	21.869,02
	FGTS	4.241,64
	ISSQN	408,33
	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	388,80
03 - ADMINISTRAÇÃO		3.036,00
	HONORÁRIOS SÍNDICO	3.036,00
04 - UTILIDADES BÁSICAS		6.757,00
	ENERGIA ELÉTRICA	6.165,18
	AGUA E ESGOTO	458,01
	TELEFONE E INTERNET	133,81

05 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	6.650,96
MATERIAL DE LIMPEZA	742,11
MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	767,48
MATERIAL DE USO E CONSUMO	924,69
MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	1.902,90
PEÇAS E ACESSÓRIOS	758,18
OUTROS MATERIAIS	1.319,44
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	236,16
07 - SERVIÇOS CONTRATADOS	15.595,71
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.480,21
ADMIN. DE SISTEMAS	379,50
SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.050,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.036,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.650,00
08 - SERVIÇOS EVENTUAIS	143,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
SERVIÇOS DE CÓPIA E GRÁFICA	43,00
09 - MANUTENÇÃO GERAL	5.742,34
SERVIÇOS ELÉTRICOS	640,00
INSTALAÇÕES E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	1.052,34
SERVIÇOS NA AREA EXTERNA	380,00
OBRAS E REFORMAS	720,00
GESTÃO DE RESÍDUOS	2.950,00
10 - FINANCEIRAS	1.024,31
TARIFAS BANCÁRIAS	1.023,92
IRRF S/ APLICAÇÕES	0,39
11 - OUTRAS DESP. ADMIN	2.850,47
COMBUSTÍVEL	1.326,97
GÁS	105,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	18,50
ESPORTES E LAZER	1.400,00
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	6.457,85
CONTA POUPANÇA SANTANDER ²	0,00
4.4. TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
C/C SANTANDER ²	0,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER ¹	6.457,85

5.	INVESTIMENTOS		
5.1.	APLICAÇÕES		89.618,98
	CONTAMAX EMPRESARIAL		89.618,98
5.2.	RESGATES		87.683,72
	CONTAMAX EMPRESARIAL		87.683,72
6.	FATURAS		2.025,44
	FATURA SANTANDER		2.025,44
	Débito de fatura anterior	0,00	
	Gastos do mês - cartão principal	1.465,94	
	Gastos do mês - cartão 7807	559,50	
	Total fatura(s) atual(s)	2.025,44	
7.	SALDO FINAL DO PERÍODO		35.588,81
7.1.	SALDO EM BANCO		35.588,81
	C/C SANTANDER		0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL		16.017,92
	CONTA POUPANÇA SANTANDER		19.570,89
7.2.	SALDO EM CAIXA		0,00

Análise do período

Saldos iniciais	27.193,19
Total receitas	134.239,32
Total despesas	125.843,70
Saldos finais	35.588,81
Superávit do exercício	8.395,62

segunda-feira, 24 de março de 2025

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
Condominio D20-22	D20-22	1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Complemento D20-22	D20-22	240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Condominio D25	D25	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Condominio E07	E07	1.198,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Fevereiro
Condominio E11	E11	1.802,28	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Fevereiro
Condominios E21 23 25	E21 23 25	1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Fevereiro
Condominio F01	F01	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Cond F15	F15	1.150,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Condominio F20	F20	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Condominio G07	G07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Fevereiro
Cond G14	G14	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Condominio H24	H24	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Condominio I05	I05	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Condominio I24	I24	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Condominio J03	J03	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Fevereiro
Cond K10	K10	2.427,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	17	Fevereiro
Condominio K12	K12	578,05	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Fevereiro
Cond L07	L07	580,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Condominio L08	L08	636,53	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Fevereiro
Recebimento		1.257,24	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Fevereiro
Recebimento		1.877,24	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Fevereiro
Recebimento		2.480,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Fevereiro
Recebimento		11.780,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Fevereiro
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Recebimento		4.340,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Fevereiro
Recebimento		16.138,30	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Fevereiro
Recebimento		6.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Fevereiro
Recebimento		5.580,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Recebimento		44.640,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Fevereiro
Recebimento		1.899,09	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Fevereiro
Recebimento		10.128,48	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Fevereiro
Recebimento		633,24	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Fevereiro
Recebimento		1.267,32	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Fevereiro
Recebimento		633,87	Cotas Condominiais	C/C Santander	17	Fevereiro
Recebimento		634,50	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Fevereiro
Recebimento		634,71	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Fevereiro
Recebimento		2.513,22	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Fevereiro
Recebimento		635,35	Cotas Condominiais	C/C Santander	24	Fevereiro
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Fevereiro
Tag E22	E22	10,00	TAG	C/C Santander	27	Fevereiro
Tag H22	H22	30,00	TAG	C/C Santander	10	Fevereiro
Tag I15	I15	10,00	TAG	C/C Santander	21	Fevereiro
Tx Gourmet F01	F01	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	21	Fevereiro
Tx Gourmet G14	G14	235,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	14	Fevereiro
Tax Salão H10	H10	910,00	Taxas Salão	C/C Santander	14	Fevereiro
Dif. Tx Salão J01	J01	700,00	Taxas Salão	C/C Santander	6	Fevereiro
Rendimentos de aplic.		1,16	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	28	Fevereiro
Remuneracao básica		0,40	Receitas financeiras	Poupança Santander	28	Fevereiro
Juros taxa		1,34	Receitas financeiras	Poupança Santander	28	Fevereiro

DESPESAS

Descrição	Valor	Subconta	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias: Clision / Max	5.961,97	Férias Concedidas	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Fevereiro
Salarios	48.918,08	Folha de pagamento	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Fevereiro
P.Alim. - L. Fernando	496,17	Pensão Alimentícia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Fevereiro
Tx. Limp. Gourmet	50,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Tx. Limp. Gourmet	50,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Ajudante Limpeza	160,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	17	Fevereiro
Shpp Brasil - Calçados Por/Vig	59,74	Uniformes e EPI	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	24	Fevereiro
Shpp Brasil - Calçados Por/Vig	44,16	Uniformes e EPI	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	24	Fevereiro
Riopar Vt	140,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Riopar Vt	140,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Riopar Vt	140,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Vale transporte	196,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Vale transporte	280,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Fevereiro
Servente + Vigia Serv. Extra	400,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Fevereiro
Diária Extra Vigia	100,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	14	Fevereiro
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	10	Fevereiro
Inss	21.869,02	eSocial - INSS e IRRF	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	18	Fevereiro
Fgts	4.241,64	FGTS	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	18	Fevereiro
Iss	408,33	ISSQN	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	10	Fevereiro
Síndico	3.036,00	Honorários Síndico	03 - Administração	C/C Santander	3	Fevereiro
Aguas Paraiba - banheiro	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Aguas Paraiba - jardim	65,43	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Aguas Paraiba - quadra	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Aguas Paraiba - salão	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Fevereiro
Ampla 2567707	153,33	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	12	Fevereiro
Ampla 3019116	999,10	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	17	Fevereiro
Ampla 3807573	122,65	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	17	Fevereiro
Ampla 3807614	818,01	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	17	Fevereiro
Ampla 7179780	922,12	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	17	Fevereiro
Ampla 7773702	621,17	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	17	Fevereiro
Ampla 7774372	2.528,80	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	17	Fevereiro
Telefone Fixo Portaria	33,91	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	3	Fevereiro
Internet Salão	49,90	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	10	Fevereiro

Recarga Celular	50,00	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	20	Fevereiro
Gsg Mat Eletricos	110,25	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Fevereiro
Gsg Mat Eletricos	298,01	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Fevereiro
Gsg Mat Eletricos	234,99	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Fevereiro
Gsg Mat Eletrico	85,23	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	25	Fevereiro
Eletro Nogueira	39,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	28	Fevereiro
Magim - Saibro Q. Tennis	1.500,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Fevereiro
Ant Cabral Mat Construção	199,40	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	25	Fevereiro
Papelaria sta rita	30,49	Material de escritório	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	3	Fevereiro
Atacadão	54,77	Material de escritório	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	13	Fevereiro
Papelaria Sta Rita	74,00	Material de escritório	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	19	Fevereiro
Assai	76,90	Material de escritório	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	25	Fevereiro
Atacadão	434,25	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	3	Fevereiro
Assai - sendas distribuidora	143,78	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	4	Fevereiro
Assai	164,08	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	21	Fevereiro
Rural S4	65,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	4	Fevereiro
Shpp Brasil - Calçados Por/Vig	243,69	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	6	Fevereiro
Wiki	346,50	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	12	Fevereiro
Mundo Das Antenas	38,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	14	Fevereiro
Super Bom	31,14	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	18	Fevereiro
Somoto	332,49	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Fevereiro
Universo Parafusos	79,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	13	Fevereiro
Universo Dos Parafusos	46,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	19	Fevereiro
Terramar	114,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	24	Fevereiro
Nova Via Campos	27,39	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	27	Fevereiro
Pégasus	379,50	Admin. de sistemas	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Fevereiro
Asd - Seg. Eletronica	2.050,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Fevereiro
A S D - Materiais Seg. Eletronica	1.600,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	26	Fevereiro
Advogados	3.036,00	Serviços advocatícios	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Fevereiro
Contador	2.050,00	Serviços contábeis	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Fevereiro
Semear Segurança	6.480,21	Serviços de segurança	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Fevereiro
Copiadora Avenida	7,00	Serviços de Cópia e gráfica	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	14	Fevereiro
Copiadora Avenida	36,00	Serviços de Cópia e gráfica	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Fevereiro
Extrema	100,00	Serviços de saúde	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Fevereiro

Pix indevido devolvido no mesmo dia - 35,00	0,00	Serviços Diversos	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	20	Fevereiro
Caminhão Entulho	400,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	3	Fevereiro
Caminhão Entulho	400,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	4	Fevereiro
Caminhão Entulho	400,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	17	Fevereiro
Caminhão Entulho / Ajudante	550,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	20	Fevereiro
Caminhão Entulho / Ajudante	800,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	25	Fevereiro
Retirada Entulho	400,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	27	Fevereiro
Nova Via Campos	28,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	13	Fevereiro
R E A - Conserto De Bomba	900,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	14	Fevereiro
Caminhão Entulho + Eletricista	560,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	5	Fevereiro
Ajudante Limpeza	160,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	17	Fevereiro
Cassio Eletricista	400,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	4	Fevereiro
Cassio Eletricista	240,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	21	Fevereiro
Pedreiro Muro Externo	380,00	Serviços na Area externa	09 - Manutenção geral	C/C Santander	13	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 31/01	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Fevereiro
Pacote Servicos Janeiro / 2025	160,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	10,20	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	4	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 03/02	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	4	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	5	Fevereiro
Tarifa Saque 03/02	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	5	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	6	Fevereiro
Tarifa Saque 04/02	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	6	Fevereiro
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	81,45	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	104,64	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	6,12	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Digital Std	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	8,16	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Fevereiro
Tarifa Ted 07/02	12,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Fevereiro
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	1,81	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	11	Fevereiro

Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	11	Fevereiro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	11	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	11	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	7,96	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	11	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	12	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	14	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	17	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 14/02	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	17	Fevereiro
Tarifa Saque 13/02	11,50	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	17	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	18	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	19	Fevereiro
Tarifa Saque 17/02	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	19	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 20/02	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	21	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	24	Fevereiro
Tarifa Saque 20/02	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	24	Fevereiro
Tar Reg Tit Cob Rapida Simp-Eletr	40,68	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	25	Fevereiro
Tarifa Saque 21/02	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	25	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	26	Fevereiro
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	414,49	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Fevereiro
Tar Reg Tit Cob Rapida Simp-Eletr	41,22	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Fevereiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 26/02	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Fevereiro
Tarifa Saque 25/02	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Fevereiro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	8,72	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Fevereiro
Grafitti via porto	60,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	3	Fevereiro
Auto Posto rei petróleo	182,73	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	4	Fevereiro
Posto	20,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	4	Fevereiro
Posto Contorno Campos	70,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	7	Fevereiro
Auto Posto rei petróleo	206,82	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	10	Fevereiro
Posto Contorno Campos	60,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	10	Fevereiro
Grafitti via porto	60,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	17	Fevereiro
Posto	212,39	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	17	Fevereiro
Posto	20,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	18	Fevereiro
Posto Contorno Campos	65,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	19	Fevereiro

Posto	60,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	24	Fevereiro
Posto	260,03	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	24	Fevereiro
Auto Posto rei petróleo	50,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	25	Fevereiro
Casa Do Atleta	700,00	Esportes e Lazer	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	13	Fevereiro
Manut. Q. Tennis C/ Colocação Saibro	700,00	Esportes e Lazer	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	13	Fevereiro
Nortegas	105,00	Gás	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	7	Fevereiro
Urair Materiais de construção - parc 1	203,50	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Atacado São Paulo	200,36	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercado livre - outlet	59,49	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercado livre - outlet	79,99	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercado livre - parc 3	55,90	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercado livre adelina - parc 3	86,07	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercado livre dutramaq - parc 03	48,58	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercadolivre - parc 1	70,05	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercadolivre - parc 4	34,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Mercadolivre LGG Tecnol - parc 1	258,70	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Ponto do Milly - parc 2	210,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Terramar motores e peças	159,30	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Fevereiro
Distribuidora - parc 1	416,66	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander 7807	10	Fevereiro
E M P M Comercio de materiais - parc 1	124,34	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	Cartão Santander 7807	10	Fevereiro
Anuidade diferenciada	18,50	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	Cartão Santander 7807	10	Fevereiro
Imposto de renda	0,39	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	28	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
Aplicações Contamax	13.036,30	C/C Santander	ContaMax Empresarial	4	Fevereiro
Aplicações Contamax	4.484,20	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Fevereiro
Aplicações Contamax	16.184,78	C/C Santander	ContaMax Empresarial	6	Fevereiro
Aplicações Contamax	34.746,30	C/C Santander	ContaMax Empresarial	10	Fevereiro
Aplicações Contamax	15.063,43	C/C Santander	ContaMax Empresarial	11	Fevereiro
Aplicações Contamax	1.949,23	C/C Santander	ContaMax Empresarial	12	Fevereiro
Aplicações Contamax	3.712,96	C/C Santander	ContaMax Empresarial	14	Fevereiro
Aplicações Contamax	441,78	C/C Santander	ContaMax Empresarial	19	Fevereiro
Fatura santander	1.465,94	C/C Santander	Cartão Santander	10	Fevereiro
Fatura santander 3702	559,50	C/C Santander	Cartão Santander	10	Fevereiro
Fundo de reserva - poupança	6.457,85	C/C Santander	Poupança Santander	25	Fevereiro
Resgates Contamax	226,64	ContaMax Empresarial	C/C Santander	3	Fevereiro
Resgates Contamax	42.849,75	ContaMax Empresarial	C/C Santander	7	Fevereiro
Resgates Contamax	1.941,77	ContaMax Empresarial	C/C Santander	13	Fevereiro
Resgates Contamax	3.959,04	ContaMax Empresarial	C/C Santander	17	Fevereiro
Resgates Contamax	25.529,48	ContaMax Empresarial	C/C Santander	18	Fevereiro
Resgates Contamax	600,00	ContaMax Empresarial	C/C Santander	20	Fevereiro
Resgates Contamax	169,07	ContaMax Empresarial	C/C Santander	21	Fevereiro
Resgates Contamax	7.626,32	ContaMax Empresarial	C/C Santander	25	Fevereiro
Resgates Contamax	1.603,98	ContaMax Empresarial	C/C Santander	26	Fevereiro
Resgates Contamax	916,84	ContaMax Empresarial	C/C Santander	27	Fevereiro
Resgates Contamax	2.260,83	ContaMax Empresarial	C/C Santander	28	Fevereiro