

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

SETEMBRO

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	64.285,26
1.1.	SALDO EM BANCO	64.285,26
1.1.1.	C/C SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	4.035,74
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	60.249,52
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	123.631,55
2.2.	COTAS CONDOMINIAIS	122.078,96
2.5.	TAXAS (GOURMET)	1.050,00
2.7.	RECEITAS FINANCEIRAS	202,59
2.8.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00
3.	DESPESAS	131.937,20
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	57.778,44
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	48.241,74
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	1.108,10
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	6.962,43
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	496,17
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	700,00
3.1.8.	UNIFORMES	120,00
3.1.9.	VIGILANTES	150,00
3.2.	ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	28.009,64
3.2.1.	ESOCIAL	22.694,26
3.2.2.	FGTS	4.540,63
3.2.3.	ISSQN	385,95
3.2.5.	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	388,80
3.3.	ADMINISTRAÇÃO	2.824,00
3.3.1.	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.824,00
3.4.	UTILIDADES BÁSICAS	5.152,89
3.4.1.	ENEL ENERGIA	4.700,25
3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	452,64
3.5.	MATERIAIS	7.204,50
3.5.1.	MATERIAL DE LIMPEZA	145,09

3.5.2.	MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	1.710,07
3.5.3.	MATERIAL DE PINTURA	652,51
3.5.4.	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.154,20
3.5.5.	MAT. P/ REFORMA/CONSTRUÇÃO	403,28
3.5.6.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.103,63
3.5.7.	OUTROS MATERIAIS	1.035,72
3.6.	AQUISIÇÃO DE ATIVOS	3.650,00
3.6.1.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	3.650,00
3.7.	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.704,77
3.7.1.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.047,77
3.7.2.	ADMIN. DE SISTEMAS	353,00
3.7.3.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.890,00
3.7.4.	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.824,00
3.7.5.	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.590,00
3.8.	SERVIÇOS EVENTUAIS	7.373,88
3.8.1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	1.040,00
3.8.3.	SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
3.8.5.	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	1.690,80
3.8.7.	OBRAS	4.144,08
3.8.8.	PAISAGISMO	44,00
3.8.9.	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	120,00
3.8.10.	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00
3.9.	OUTRAS DESP. ADMIN	5.487,55
3.9.2.	COMBUSTÍVEL	1.338,53
3.9.3.	CÓPIAS, CARIMBOS, ETC.	35,00
3.9.4.	DIVERSAS	1.277,00
3.9.5.	EVENTOS	1.350,00
3.9.6.	GÁS	77,00
3.9.7.	SEGUROS	1.410,02
3.10.	FINANCEIRAS	751,53
3.10.1.	TARIFAS BANCÁRIAS	706,07
3.10.3.	IRRF S/ APLICAÇÕES	45,46
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	25.000,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER ²	31.406,15
4.4.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
	C/C SANTANDER ²	31.406,15

CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	25.000,00
5. INVESTIMENTOS		
5.1. APLICAÇÕES		49.322,88
5.1.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		49.322,88
5.2. RESGATES		52.479,51
5.2.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		52.479,51
6. FATURAS		7.591,50
6.1. FATURA SANTANDER		7.591,50
Débito de fatura anterior	0,00	
Gastos do Mês	7.591,50	
Total fatura atual	7.591,50	
7. SALDO FINAL DO PERÍODO		55.979,61
7.1. SALDO EM BANCO		55.979,61
C/C SANTANDER		1.100,00
CONTAMAX EMPRESARIAL		879,61
CONTA POUPANÇA SANTANDER		54.000,00
7.2. SALDO EM CAIXA		0,00

Análise do período

Saldos iniciais	64.285,26
Total receitas	123.631,55
Total despesas	131.937,20
Saldos finais	55.979,61
Déficit do exercício	-8.305,65

terça-feira, 29 de outubro 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		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Setembro
Condominio C08-Compl.	C08	200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Setembro
Condominio G05	G05	3.784,15	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Setembro
Recebimento		9.915,13	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Setembro
Cond. I24 (Dif. 07 E 08/24)	I24	100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Setembro
Condominios I08	I08	1.624,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Setembro
Recebimento		3.315,31	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Setembro
Condominio C08-Restante	C08	900,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Setembro
Recebimento		2.780,98	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Setembro
Dif. Condominio F23-25	F23-25	70,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Setembro
Condominio I04	I04	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Setembro
Recebimento		2.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Setembro
Recebimento		4.400,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Setembro
Recebimento		9.350,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Setembro
Recebimento		6.600,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Setembro
Recebimento		57.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Setembro
Recebimento		561,17	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Setembro
Recebimento		1.122,70	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Setembro
Recebimento		1.123,06	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Setembro
Condominio E15	E15	210,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Setembro
Recebimento		1.686,21	Cotas Condominiais	C/C Santander	17	Setembro
Recebimento		562,25	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Setembro
Condominio G10	G10	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	24	Setembro
Recebimento		563,51	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Setembro
Recebimento		563,51	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Setembro
Condominio L06	L06	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Setembro
Recebimento		1.650,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Setembro
Condominio G11	G11	569,43	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Setembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Setembro
Recebimento		1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Setembro
Condominio I26	I26	533,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Setembro
Condominio D12	D12	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Setembro
Condominio E11	E11	1.144,55	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Setembro
Condominio E18-20	E18-20	1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Setembro
*Luz Container		300,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	2	Setembro
Tx Gourmet I17	I17	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	3	Setembro
Tx Gourmet H04	H04	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	4	Setembro
Tx Gourmet J01	J01	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	16	Setembro
Tx Gourmet I 15		210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	20	Setembro
Tx Gourmet I10	I10	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	24	Setembro
Rendimentos contamax		0,50	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	30	Setembro
Remuneracao Taxa Básica		14,32	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Setembro
Juros Taxa		101,32	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Setembro
Remuneracao Taxa Básica		11,39	Receitas financeiras	Poupança Santander	19	Setembro
Juros Taxa		75,06	Receitas financeiras	Poupança Santander	19	Setembro

DESPESAS

Descrição	Valor	Classificação	Categoria	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias: Renan / P.Henrique	6.962,43	Férias Concedidas	Despesas com Pessoal	C/C Santander	30	Setembro
Salários	48.241,74	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Setembro
P.Alimenticia - L.Fernando	496,17	Pensão Alimenticia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Setembro
Tx Limpeza Salão	350,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Setembro
Tx Limpeza Salão	350,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Setembro
Marcelo Marques-Camisa						
Funcionários	120,00	Uniformes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	20	Setembro
V.Transporte	147,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Setembro
V.Transporte	294,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Setembro
V.Transporte	147,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Setembro
V.Transporte	30,10	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Setembro
V.Transporte	280,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Setembro
V.Transporte	210,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Setembro
Serv. Extra Vigia	150,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	9	Setembro
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Setembro
Inss	22.694,26	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	20	Setembro
Fgts	4.540,63	FGTS	Encargos e previdência	C/C Santander	16	Setembro
Iss	385,95	ISSQN	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Setembro
Síndico - Sanguedo	2.824,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	2	Setembro
Águas Paraíba - Jardim	63,67	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Setembro
Águas Paraíba - Banheiro	127,34	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Setembro
Águas Paraíba - Quadra de Tennis	130,33	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Setembro
Águas Paraíba - Salão	131,30	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Setembro
Ampla 2567707	266,39	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	13	Setembro
Ampla 7773702	121,57	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Setembro
Ampla 3807573	147,38	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Setembro
Ampla 3807614	226,38	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Setembro
Ampla 3019116	1.875,26	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Setembro
Ampla 7179780	2.063,27	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Setembro
A S D - Material (Câmera)	480,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	9	Setembro
Gsg Mat. Eletrico	394,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	10	Setembro
Gsg Mat. Eletrico	468,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	10	Setembro
Gsg Mat. Eletrico	290,07	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	10	Setembro
Centro Eletrico	78,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	26	Setembro
Ururai mat de Constr	403,28	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Super Bom	56,10	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	2	Setembro
Assaí	88,99	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	4	Setembro
Friça Tintas	466,40	Material de Pintura	Materiais	C/C Santander	10	Setembro
Neves e Rangel	186,11	Material de Pintura	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Rural S4	64,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	3	Setembro
Sta Rita Embalagens	60,36	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	4	Setembro
Atacadão	36,78	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	6	Setembro
Atacado S.Paulo	476,73	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	13	Setembro
Sangiorgy	30,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	13	Setembro
Atacadão	36,50	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	13	Setembro
Reagel	85,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	16	Setembro
Rural S4	221,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	17	Setembro
Atacadão	85,45	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	17	Setembro
Atacadão	55,96	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	20	Setembro
Atacadão	235,02	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	30	Setembro
Casa dos filtros	259,80	Material de uso e consumo	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Atacado São Paulo	177,70	Material de uso e consumo	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Mercadolivre	329,90	Material de uso e consumo	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
A S D - Tag Carros	716,25	Outros materiais	Materiais	C/C Santander	16	Setembro
Casa E Video	59,99	Outros materiais	Materiais	C/C Santander	20	Setembro
Mercadolivre	59,49	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Mercadolivre	79,99	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
TG Azeredo	120,00	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Nova Via Campos	75,65	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	2	Setembro
Central Fechaduras	175,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	2	Setembro
Universo Dos Parafusos	60,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	2	Setembro
Mp A.Home	89,44	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	2	Setembro
Universo Dos Parafusos	50,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	4	Setembro
Central Parafusos	68,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	4	Setembro
Universo Dos Parafusos	16,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	5	Setembro
Diabol	8,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	16	Setembro

Diabol	89,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	20	Setembro
Univero Dos Parafusos	50,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	20	Setembro
Club Da Moto	18,39	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	26	Setembro
Somotos	378,15	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Casa dobra e fecha	26,00	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander	10	Setembro
Prime Sol	1.800,00	Equipamentos Elétricos	Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Setembro
Prime Sol	1.850,00	Equipamentos Elétricos	Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Setembro
Pégasus	353,00	Admin. de sistemas	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Setembro
A S D - Seg. Eletronica	1.890,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Setembro
A S D -Material Sensor Cerca	700,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	25	Setembro
Advogada	2.824,00	Serviços advocatícios	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Setembro
Contador	1.890,00	Serviços contábeis	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Setembro
Semear Segurança	6.047,77	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Setembro
Calil Sport Bike	230,80	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	5	Setembro
R V Motores	160,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	16	Setembro
Serralheiro	650,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	19	Setembro
Conserto Bomba Do Lago	650,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	26	Setembro
Manutenção Telhado Salão	750,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	4	Setembro
Caminhão De Entulho + Ajudante	860,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Setembro
Caminhão De Entulho + Ajudante	100,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Setembro
Ajudante Serv. Gerais	400,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	13	Setembro
Ajudante Serv. Gerais	150,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	17	Setembro
Ajudante Serv. Gerais	400,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	20	Setembro
Cassio Eletricista + Caminhão Entulho	600,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	24	Setembro
Ajudante Serv. Gerais	240,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Setembro
Telas macae	644,08	Obras	Serviços Eventuais	Cartão Santander	10	Setembro
Estação Das Plantas	44,00	Paisagismo	Serviços Eventuais	C/C Santander	12	Setembro
Dayer Toner	120,00	Serviços de Informática	Serviços Eventuais	C/C Santander	6	Setembro
Climet	235,00	Serviços de saúde	Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Setembro
Extrema	100,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Setembro
Cassio Eletricista	200,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	6	Setembro
Cassio Eletricista	500,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	17	Setembro
Cassio Eletricista	240,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	20	Setembro
Cassio Eletricista	100,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Setembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	2	Setembro
Posto Contorno	180,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	2	Setembro
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	9	Setembro
Posto Rei do Petróleo	184,18	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	9	Setembro
Posto Contorno	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	11	Setembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	13	Setembro
Posto Contorno	180,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	16	Setembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	19	Setembro
Posto Contorno	30,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	20	Setembro
Posto Contorno	130,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	23	Setembro
Posto Contorno	97,35	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	24	Setembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	27	Setembro
Posto Contorno	130,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Setembro
Posto Contorno	82,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Setembro
Xerox Vitor	35,00	Cópias, Carimbos, etc.	Outras Desp. Admin	C/C Santander	27	Setembro
Elias rodrigues	1.277,00	Diversas	Outras Desp. Admin	Cartão Santander	10	Setembro
palco praticável Mteventos	150,00	Eventos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	20	Setembro
Ancora Toldos - Evento B-Tenis	1.200,00	Eventos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Setembro
Ancora Toldos - Evento B-Tenis*						
Duplicidade	1.200,00	Eventos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Setembro
Estorno Ancora	-1.200,00	Eventos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Setembro
Conexão Gas	77,00	Gás	Outras Desp. Admin	C/C Santander	2	Setembro
Axa Seguros	310,12	Seguros	Outras Desp. Admin	C/C Santander	10	Setembro
Seguro Funcionários 6/6	1.099,90	Seguros	Outras Desp. Admin	C/C Santander	19	Setembro
Imposto de renda s/ aplic.	26,01	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	11	Setembro
Imposto de renda s/ aplic.	19,45	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	19	Setembro
Tarifa Mensalidade Pacote						
Servicos Agosto / 2024	120,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Setembro
Tar Liq Compe	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Setembro
Tar Liq Compe	28,56	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	3	Setembro

Tar Liq Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	3	Setembro
Tar Liq Compe	12,24	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Setembro
Tar Liq Compe	8,16	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Setembro
Tar Liq Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	8,16	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Setembro
Tar Liq Compe	6,12	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Setembro
Tar Liq Fisico Cmp	10,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Setembro
Tarifa Pix 06/09	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Setembro
Tar Liq Compe	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Setembro
Tarifa Saque 06/09/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tarifa Pix 09/09	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tar Liq Compe	30,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tar Baixa Cob	64,22	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tar Liq Digital Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tar Liq Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Setembro
Tar Liq Caixa Dinh	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	22,44	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Setembro
Tar Liq Compe	193,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Setembro
Tar Liq Digital Cmp	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Setembro
Tar Liq Fisico Cmp	14,28	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Setembro
Tarifa Saque 10/09/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Setembro
Tarifa Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Setembro
Tarifa Pix	5,97	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Setembro
Tar Liq Digital Std	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Setembro
Tar Liq Compe	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Setembro
Tar Liq Compe	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	16	Setembro
Tarifa Saque 13/09/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Setembro
Tarifa Pix 16/09	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Setembro
Tar Liq Compe	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Setembro
Tar Liq Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Setembro
Tar Liq Compe	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	18	Setembro
Tarifa Saque 17/09/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Setembro
Tarifa Pix 19/09	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Setembro
Tarifa Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	23	Setembro
Tarifa Saque 20/09/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	24	Setembro
Tar Reg Tit Simp-Eletr	38,42	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	24	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Setembro
Tar Liq Compe	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Setembro
Tarifa Saque 24/09/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Setembro
Tarifa Pix 25/09	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Setembro
Tar Liq Compe	6,12	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Setembro
Tarifa Pix	5,97	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Setembro
Tar Liq Compe	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Setembro
Tarifa Pix 27/09	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Setembro
Tar Liq Caixa Ch	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Setembro
Tar Liq Compe	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Setembro

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
Aplic. santander/poupança	25.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	11	Setembro
Aplicações Contamax	1.662,88	C/C Santander	ContaMax Empresarial	2	Setembro
Aplicações Contamax	11.754,53	C/C Santander	ContaMax Empresarial	3	Setembro
Aplicações Contamax	2.777,62	C/C Santander	ContaMax Empresarial	4	Setembro
Aplicações Contamax	3.239,30	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Setembro
Aplicações Contamax	25.533,59	C/C Santander	ContaMax Empresarial	11	Setembro
Aplicações Contamax	493,68	C/C Santander	ContaMax Empresarial	12	Setembro
Aplicações Contamax	1.684,17	C/C Santander	ContaMax Empresarial	18	Setembro
Aplicações Contamax	422,16	C/C Santander	ContaMax Empresarial	25	Setembro
Aplicações Contamax	1.754,95	C/C Santander	ContaMax Empresarial	27	Setembro
Fatura santander	5.097,42	C/C Santander	Cartão Santander	10	Setembro
Fatura santander	2.494,08	C/C Santander	Cartão Santander	10	Setembro
Resg. poupança/Santander	25.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	6	Setembro
Resg. poupança/Santander	6.406,15	Poupança Santander	C/C Santander	20	Setembro
Resgates Contamax	18.709,17	ContaMax Empresarial	C/C Santander	6	Setembro
Resgates Contamax	328,21	ContaMax Empresarial	C/C Santander	9	Setembro
Resgates Contamax	1.798,52	ContaMax Empresarial	C/C Santander	10	Setembro
Resgates Contamax	151,00	ContaMax Empresarial	C/C Santander	13	Setembro
Resgates Contamax	8.584,76	ContaMax Empresarial	C/C Santander	16	Setembro
Resgates Contamax	970,31	ContaMax Empresarial	C/C Santander	17	Setembro
Resgates Contamax	1.259,15	ContaMax Empresarial	C/C Santander	19	Setembro
Resgates Contamax	17.275,05	ContaMax Empresarial	C/C Santander	20	Setembro
Resgates Contamax	133,98	ContaMax Empresarial	C/C Santander	23	Setembro
Resgates Contamax	279,35	ContaMax Empresarial	C/C Santander	26	Setembro
Resgates Contamax	2.990,01	ContaMax Empresarial	C/C Santander	30	Setembro