

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

OUTUBRO

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	123.497,35
1.1.	SALDO EM BANCO	123.497,35
1.1.1.	CONTA CORRENTE SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	23.015,70
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	100.481,65
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	124.874,61
2.1.	COTAS CONDOMINIAIS	122.967,60
2.2.	TAXAS (GOURMET)	975,00
2.3.	(-) ESTORNO DE COTAS CONDOMINIAIS	0,00
2.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	632,01
2.5.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00
3.	DESPESAS	121.252,31
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	56.642,79
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	44.759,30
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	588,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	10.138,76
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	456,73
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	700,00
3.1.6.	RESCISÕES	0,00
3.1.7.	DÉCIMO TERCEIRO	0,00
3.2.	ENCARGOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	26.150,10
3.2.1.	INSS	0,00
3.2.2.	FGTS	4.188,92
3.2.3.	ISSQN	370,21
3.2.4.	TRIBUTOS FEDERAIS	21.259,77
3.2.5.	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	331,20
3.3.	ADMINISTRAÇÃO	2.640,00
3.3.1.	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.640,00
3.4.	ENERGIA, SANEAMENTO E COMUNICAÇÃO	4.055,87

3.4.1. ENEL	3.503,44
3.4.2. ÁGUAS DO PARAÍBA	552,43
3.4.3. OI TELEFONIA	0,00
3.5. MATERIAIS	5.632,76
3.5.1. MATERIAL LIMPEZA	797,20
3.5.2. MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	306,62
3.5.3. MATERIAL DE PINTURA	1.110,20
3.5.4. MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	270,84
3.5.5. MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÕES	2.192,90
3.5.6. PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUT.	355,00
3.5.7. OUTROS MATERIAIS	600,00
3.6. AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0,00
3.6.1. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	0,00
3.7. SERVIÇOS CONTRATADOS	13.219,22
3.7.1. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	8.511,22
3.7.2. ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	308,00
3.7.3. SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS	4.400,00
3.8. SERVIÇOS EVENTUAIS	9.077,00
3.8.1. SERVIÇOS ELÉTRICOS	2.080,00
3.8.2. SERVIÇOS DE PINTURA	0,00
3.8.3. SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
3.8.4. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00
3.8.5. SERVIÇOS DE CONserto/REPARAÇÃO	0,00
3.8.6. SERVIÇOS COM OBRAS	790,00
3.8.7. PAISAGISMO	5.357,00
3.8.8. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00
3.8.9. SERVIÇOS DIVERSOS	750,00
3.9. OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	3.362,42
3.9.1. CÓPIAS, CARIMBOS, ETC.	0,00
3.9.2. TAXAS E EMOLUMENTOS	85,75
3.9.3. SEGUROS	260,89
3.9.4. CARTÓRIOS	134,66
3.9.5. DESP. C/ VEÍCULOS	1.282,59
3.9.6. DIVERSAS	1.598,53
3.9.7. EVENTOS	0,00
3.10. FINANCEIRAS	472,15
3.10.1 TARIFAS BANCÁRIAS	472,15
3.10.2 IOF	0,00
4. SAQUES E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO COND.	
4.1. SAQUES	0,00
CONTA CORRENTE SANTANDER	0,00

4.2. DEPÓSITOS		0,00
CONTA CORRENTE SANTANDER		0,00
4.3. TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
CONTA CORRENTE SANTANDER	1	10.000,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	10.000,00
4.4. TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
CONTA CORRENTE SANTANDER	2	10.000,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	10.000,00
5. INVESTIMENTOS		
5.1. APLICAÇÕES		79.343,66
5.1.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		79.343,66
5.2. RESGATES		80.099,99
5.2.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		80.099,99
6. FATURAS		3.888,82
6.1. FATURA SANTANDER		3.888,82
7. SALDO FINAL DO PERÍODO		123.230,83
7.1. SALDO EM BANCO		123.230,83
CONTA CORRENTE SANTANDER		0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL		22.259,37
CONTA POUPANÇA SANTANDER		100.971,46
7.2. SALDO EM CAIXA		0,00
Análise do período		
Superávit do exercício		3.622,30

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

José Francisco Silva Sanguedo
Síndico

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

RECEITAS

Descrição	Valor	Conta	Conta de Movimento	Mês
Cotas	1.513,23	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio F23-25	1.048,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	5.527,48	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio D26	1.047,83	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	3.513,91	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Tx Gourmet F11	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Outubro
Tx Gourmet J04	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	4.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio I24	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Crédito Container Luz	300,00	Receitas não operacionais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	513,67	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Acordo I21	524,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	7.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Tx Gourmet I17	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio L08	524,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.514,42	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio F18	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Acordo C07	1.200,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio C07	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	9.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio J05	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	6.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	46.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio C03	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio F02	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio K30	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio L07	525,50	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.530,51	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.531,53	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	2.044,08	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio F15	525,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	511,36	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	511,53	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	511,53	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	512,21	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	512,21	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio H13-15	1.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	512,38	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio E11	2.081,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio E18-20	2.062,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio K20	1.553,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Tx Gourmet H21	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	2.025,44	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio F20	520,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Condominio F23-25	1.046,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.012,89	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.512,89	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Tx Gourmet D12	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	1.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cotas	2.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Outubro

Rendimento poupança	632,01	Receitas financeiras	Conta Poupança Santander	Outubro
---------------------	--------	----------------------	--------------------------	---------

DESPESAS

Descrição	Valor	Conta	Categoria	Conta de Movimento	Mês
Carroceiro	90,00	Serviços com Obras	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	60,00	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Riala Comercio	90,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Sapataria Luiz Xv	89,90	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Geral Dos Parafusos	16,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	167,42	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Axa Seguros S.A	260,89	Seguros	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Friaça tintas	425,80	Material de Pintura	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Friaça tintas	466,00	Material de Pintura	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Agua Do Paraiba	187,46	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
VerTV	17,00	Diversas	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Jotaco Comercio De Produt	376,00	Material para reforma/cor	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Riopar	294,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
Asd Seg eletronica	950,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Outubro
Antonio Cabral M C	73,50	Material para reforma/cor	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Agua Paraiba	54,71	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Agua Paraiba	109,42	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Agua Paraiba	200,84	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	60,00	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Universo Dos Parafu	89,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Salarios	1.940,20	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
Pensão Alim. - L. Fernando	456,73	Pensão Alimentícia	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
FGTS	4.188,92	FGts	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Lider 2	50,00	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
GRERJ	85,75	Taxas e Emolumentos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Salarios	42.819,10	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
Atacadao2 As	200,13	Material Limpeza	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Cassio Eletricista	120,00	Serviços Elétricos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Outubro
SCDMacedo - placas	320,00	Outros materiais	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Limpeza salão	350,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
Limpeza salão	350,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
Vale transporte	294,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Outubro
ISS	370,21	ISSQN	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Outubro
Extrema	100,00	Serviços de Saúde	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Outubro
Sindicato	121,20	Contribuições Sindicais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Outubro
Sindicato	30,00	Contribuições Sindicais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Outubro
Sindicato	180,00	Contribuições Sindicais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Outubro
Cartorio 12	134,66	Cartórios	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	154,76	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Graffiti	40,00	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Semear Servicos Vig	5.801,22	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Outubro
Pegasus	308,00	Administração de sistemas	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Outubro
Asd Seg eletronica	1.760,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Outubro
Contador Fagundes	1.760,00	Serviços contábeis e juríd	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Outubro
Caminhão de entulho	400,00	Serviços com Obras	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Outubro
Manta telhado quadra	260,00	Diversas	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Atacadao2 As	51,76	Material Limpeza	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	60,00	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Divino Sabat - Piaçava	4.662,00	paisagismo	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Outubro
A O R Fonseca - vidro	669,90	Material para reforma/cor	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Advogada Sayonara	2.640,00	Serviços contábeis e juríd	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Outubro
Síndico	2.640,00	Honorários Síndico	Administração	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	60,00	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Ampla	115,70	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Ampla	115,70	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Ampla	143,34	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Ampla	150,43	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Ampla	1.117,13	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Ampla	1.861,14	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Outubro
Friaça tintas	218,40	Material de Pintura	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Jotaco Comercio De Produt	376,00	Material para reforma/cor	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Gsg Material Eletrico Ltd	306,62	Material Elétrico e Hidrául	Materiais	Conta Corrente Santander	Outubro
Nortegas	190,00	Diversas	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
Posto Contorno	115,37	Desp. c/ Veículos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro
VAS - revest film	140,00	Diversas	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Outubro

Tar Reg	22,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Avulsa	5,97	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Mensalidade	71,00	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
Tarifa Ted	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Outubro
IRRF aplicações	142,20	Tributos Federais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Poupança Santander	Outubro

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	de	para	Mês	Dia
Aplicações	616,00	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	2
Aplicações	3.132,34	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	3
Aplicações	3.600,78	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	4
Aplicações	10.413,41	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	5
Transferências	5.000,00	Conta Corrente Santander	Conta Poupança Santander	Outubro	6
Transferências	10.000,00	Conta Poupança Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	6
Resgates	37.106,14	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	6
Aplicações	1.173,99	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	9
Pagto Fatura	3.888,82	Conta Corrente Santander	Cartão Santander	Outubro	10
Resgates	3.806,31	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	10
Aplicações	44.212,69	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	11
Aplicações	1.513,20	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	13
Transferências	5.000,00	Conta Corrente Santander	Conta Poupança Santander	Outubro	16
Resgates	8.132,28	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	16
Aplicações	1.452,97	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	17
Resgates	20.865,56	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	18
Aplicações	510,16	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	19
Resgates	1.096,34	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	20
Resgates	1.158,02	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	23
Aplicações	1.598,61	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	24
Aplicações	321,18	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	25
Aplicações	5.652,16	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	26
Aplicações	3.641,89	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	27
Aplicações	1.504,28	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Outubro	30
Resgates	7.935,34	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Outubro	31