

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

NOVEMBRO 2024

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	50.483,83
1.1.	SALDO EM BANCO	50.483,83
1.1.1.	C/C SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	6.439,42
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	44.044,41
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	128.073,80
2.2.	COTAS CONDOMINIAIS	124.964,38
2.4.	TAXAS SALÃO	1.484,00
2.5.	TAXAS (GOURMET)	1.470,00
2.6.	TAG	40,00
2.7.	RECEITAS FINANCEIRAS	115,42
3.	DESPESAS	124.184,07
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	52.627,61
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	45.821,73
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	938,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	3.069,39
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	496,17
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.122,32
3.1.9.	VIGILANTES	1.180,00
3.2.	ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	28.803,09
3.2.1.	ESOCIAL	23.637,19
3.2.2.	FGTS	4.386,03
3.2.3.	ISSQN	391,07
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	5.082,80
3.4.1.	ENEL ENERGIA	4.384,87
3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	697,93
3.5.	MATERIAIS	4.060,60
3.5.1.	MATERIAL DE LIMPEZA	182,89

3.5.2.	MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO		753,91
3.5.4.	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.429,69
3.5.5.	MAT. P/ REFORMA/CONSTRUÇÃO		352,27
3.5.6.	PEÇAS E ACESSÓRIOS		524,30
3.5.7.	OUTROS MATERIAIS		817,54
3.6.	AQUISIÇÃO DE ATIVOS		3.650,00
3.6.1.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		3.650,00
3.7.	SERVIÇOS CONTRATADOS		15.293,77
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		4.179,00
3.8.	SERVIÇOS EVENTUAIS		7.204,00
3.8.1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS		890,00
3.8.5.	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		1.594,00
3.8.7.	OBRAS		1.480,00
3.8.9.	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		140,00
3.8.10.	SERVIÇOS DIVERSOS		2.100,00
3.8.11.	TRANSPORTE DIVERSOS		800,00
3.8.12.	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		200,00
3.9.	OUTRAS DESP. ADMIN		3.838,74
3.9.2.	COMBUSTÍVEL		1.581,42
3.9.3.	CÓPIAS, CARIMBOS, ETC.		120,00
3.9.4.	DIVERSAS		1.677,00
3.9.7.	SEGUROS		310,10
3.9.8.	TAXAS E EMOLUMENTOS		150,22
3.10.	FINANCEIRAS		799,46
3.10.1.	TARIFAS BANCÁRIAS		773,75
3.10.3.	IRRF S/ APLICAÇÕES		25,71
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	0,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	24.000,00
4.4.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
	C/C SANTANDER	2	24.000,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	0,00

5. INVESTIMENTOS		
5.1. APLICAÇÕES		78.864,94
5.1.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		78.864,94
5.2. RESGATES		51.064,92
5.2.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		51.064,92
6. FATURAS		6.256,11
6.1. FATURA SANTANDER		6.256,11
Débito de fatura anterior	0,00	
Gastos do mês - cartão 3702	3.762,05	
Gastos do mês - cartão 7807	2.494,06	
Total fatura(s) atual(s)	6.256,11	
7. SALDO FINAL DO PERÍODO		54.373,56
7.1. SALDO EM BANCO		54.373,56
C/C SANTANDER		0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL		34.240,55
CONTA POUPANÇA SANTANDER		20.133,01
7.2. SALDO EM CAIXA		0,00
Análise do período		
Saldos iniciais		50.483,83
Total receitas		128.073,80
Total despesas		124.184,07
Saldos finais		54.373,56
Superávit do exercício		3.889,73

sexta-feira, 17 de janeiro 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
Recebimento		2.214,77	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Novembro
Condominio D04	D04	1.120,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Novembro
Dif. Cond. H24	H24	275,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Novembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Novembro
Recebimento		1.664,95	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Novembro
Recebimento		6.050,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Novembro
Condominio I24	I24	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Novembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Novembro
Recebimento		6.600,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Novembro
Recebimento		3.850,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Novembro
Recebimento		6.600,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Novembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Novembro
Recebimento		2.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Novembro
Condominio D11	D11	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Novembro
Condominio B03-B06	B03-B06	1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Novembro
Recebimento		8.250,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Novembro
Recebimento		54.450,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Novembro
Recebimento		1.122,70	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Novembro
Condominio K20	K20	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Novembro
Condominio L07	L07	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Novembro
Condominio F02	F02	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Novembro
Condominio E21-23-25	25	1.650,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Novembro
Recebimento		561,53	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Novembro
Recebimento		1.123,06	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Novembro
Condominio F01 (Diferença*)	F01	400,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Novembro
Recebimento		1.123,42	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Novembro
Condominio C08	C08	2.270,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Novembro
Recebimento		562,43	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Novembro
Condominio G14	G14	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Novembro
Condominio L07	L07	540,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	21	Novembro
Condominio E11	E11	1.704,27	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Novembro
Condominio K12	K12	586,30	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Novembro
Recebimento		1.113,69	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Novembro
Recebimento		1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Novembro
Recebimento		1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Novembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Novembro
Recebimento		564,04	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Novembro
Condominio I08	I08	2.289,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Novembro
Condominio H06	H06	2.258,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Novembro
Condominio C09	C09	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Novembro
Recebimento		1.114,22	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Novembro
Condominio L05	L05	569,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Novembro
Condominio E18/20	E18/20	2.238,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Novembro
Condominio D25	D25	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Novembro
Tag L10	L10	10,00	TAG	C/C Santander	8	Novembro
Tag E16	E16	10,00	TAG	C/C Santander	14	Novembro
Tag C08	C08	10,00	TAG	C/C Santander	18	Novembro
Tag D12	D12	10,00	TAG	C/C Santander	21	Novembro
Tx Gourmet J03	J03	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	1	Novembro
Tx Gourmet I25	I25	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	1	Novembro
Tx Gourmet H07	H07	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	7	Novembro
Tx Gourmet F01	F01	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	14	Novembro
Tx Gourmet D12	D12	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	18	Novembro
Tx Gourmet I10	I10	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	27	Novembro
Tx Gourmet D09	D09	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	28	Novembro
Tx Salão K12	K12	847,00	Taxas Salão	C/C Santander	5	Novembro
Dif. Tx Salão H07	H07	637,00	Taxas Salão	C/C Santander	22	Novembro
Rendimentos contamax		1,11	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	30	Novembro
Remuneracao Taxa Básica		7,19	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Novembro
Juros Taxa		50,26	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Novembro
Remuneracao Taxa Básica		6,83	Receitas financeiras	Poupança Santander	18	Novembro
Juros Taxa		50,03	Receitas financeiras	Poupança Santander	18	Novembro

DESPESAS

Descrição	Valor	Classificação	Categoria	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias Mario	3.069,39	Férias Concedidas	Despesas com Pessoal	C/C Santander	29	Novembro
Salários	45.821,73	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Novembro
P.Alimenticia - L.Fernando	496,17	Pensão Alimenticia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Novembro
Limpeza Salão	450,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Novembro
Limpeza Salão	450,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Novembro
Manut. Serv. Gerais Extra	222,32	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	8	Novembro
V.Transporte - RIOPAR	140,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Novembro
V.Transporte - RIOPAR	140,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Novembro
V.Transporte - RIOPAR	140,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Novembro
V.Transporte	280,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Novembro
V.Transporte	210,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Novembro
Riopar	28,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	26	Novembro
Vigia+Manutenção (Terceirizado)	540,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	8	Novembro
Vigia Noturno	360,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	14	Novembro
Diárias Vigia / Ajudante	280,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	29	Novembro
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	12	Novembro
DARF (INSS, IRRF e CSRF)	23.637,19	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	13	Novembro
Fgts	4.386,03	FGTS	Encargos e previdência	C/C Santander	13	Novembro
Iss	391,07	ISSQN	Encargos e previdência	C/C Santander	12	Novembro
Síndico - Sanguedo	2.824,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	4	Novembro
Águas Paraíba - Salão	6,14	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	4	Novembro
Águas Paraíba - Banheiro	3,58	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	4	Novembro
Águas Paraíba - Jardim	1,79	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	4	Novembro
Águas Paraíba - Quadra de Tenis	5,70	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	4	Novembro
Águas Paraíba - Jardim	61,88	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Novembro
Águas Paraíba - Banheiro	123,76	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Novembro
Águas Paraíba - Quadra de Tenis	123,76	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Novembro
Águas Paraíba - Salão	371,32	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Novembro
Ampla 2567707	190,70	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	13	Novembro
Ampla 7774372	128,14	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Novembro
Ampla 7773702	128,14	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Novembro
Ampla 3807573	199,88	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Novembro
Ampla 3807614	270,83	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Novembro
Ampla 3019116	1.655,65	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Novembro
Ampla 7179780	1.811,53	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Novembro
Gsg Mat.Eletrico	287,91	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	12	Novembro
Gsg Mat.Eletrico	466,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	12	Novembro
Ururai mat de Constr	352,27	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander	10	Novembro
Atacadão	182,89	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	13	Novembro
Atacadão	386,71	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	5	Novembro
Atacado S.Paulo	315,85	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	8	Novembro
Atacadão	59,80	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	18	Novembro
Atacadão	73,26	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	21	Novembro
Atacadão	58,51	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	22	Novembro
Papelaria	103,90	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	22	Novembro
Assai	431,66	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	26	Novembro
Mercadolivre outlet	59,49	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander	10	Novembro
Mercadolivre outlet	79,99	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander	10	Novembro
Mercadolivre	34,00	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander	10	Novembro
Telas Macaé	644,06	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander 7807	10	Novembro
Terramar	159,30	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander	10	Novembro
Terramar	105,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	12	Novembro
Casa Dos Filtros	260,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	14	Novembro
Prime sol	1.800,00	Equipamentos Elétricos	Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Novembro
Prime sol	1.850,00	Equipamentos Elétricos	Aquisição de Ativos	Cartão Santander 7807	10	Novembro
Pégasus	353,00	Admin. de sistemas	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Novembro
A S D - Mat. E Serv. Seg. Eletrônica	4.179,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Novembro
Advogada - Sayonara Souza	2.824,00	Serviços advocatícios	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Novembro
Contador -Sergio Fagundes	1.890,00	Serviços contábeis	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Novembro
Semear Segurança	6.047,77	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Novembro
Esio Costa - Locação Brinquedos	200,00	Aluguel de Equipamentos	Serviços Eventuais	C/C Santander	1	Novembro
Manutenção Ar - Sala Central	300,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	1	Novembro
Serralheiro - Roldana Portão	400,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	7	Novembro
R M B - Conserto Trator	850,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	8	Novembro
Eletronica Oriente	44,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	14	Novembro
Serv. Gerais	240,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	5	Novembro
Caminhão De Entulho + Aj. Serv. G	760,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	12	Novembro

Ajudante Ser. Gerais	240,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	21	Novembro
Diarias Ajudante	240,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Novembro
Dayer Toner	140,00	Serviços de Informática	Serviços Eventuais	C/C Santander	26	Novembro
Extrema	100,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	12	Novembro
Projeto Arquitetura Academia	2.000,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	26	Novembro
Cassio Eletricista	160,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	4	Novembro
Cassio Eletricista	80,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	11	Novembro
Cassio Eletricista	350,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	12	Novembro
Alair H.Center/Cassio Eletricista	200,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	21	Novembro
Cassio Eletricista	100,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	22	Novembro
Caminhão Entulho	400,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	5	Novembro
Caminhão De Entulho	400,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	21	Novembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	1	Novembro
Posto Graffiti	140,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	4	Novembro
Posto Graffiti	70,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	5	Novembro
Posto Graffiti	54,90	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	5	Novembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	7	Novembro
Posto Rei do Petróleo	182,70	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	11	Novembro
Posto Rei do Petróleo	142,20	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	13	Novembro
Posto Contorno	24,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	13	Novembro
Posto Contorno	233,64	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	18	Novembro
Posto Contorno	24,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	18	Novembro
Posto Contorno	70,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	18	Novembro
Posto Contorno	100,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	21	Novembro
Posto Graffiti	120,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	25	Novembro
Posto Contorno	179,98	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Novembro
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Novembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	29	Novembro
Xerox Victor	120,00	Cópias, Carimbos, etc.	Outras Desp. Admin	C/C Santander	12	Novembro
Elias Rodrigues	1.277,00	Diversas	Outras Desp. Admin	Cartão Santander	10	Novembro
Folha Da Manhã - Edital	400,00	Diversas	Outras Desp. Admin	C/C Santander	27	Novembro
Axa Seguros	310,10	Seguros	Outras Desp. Admin	C/C Santander	12	Novembro
Grerj - K29	150,22	Taxas e Emolumentos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	1	Novembro
Imposto de renda s/ aplic.	12,92	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	11	Novembro
Imposto de renda s/ aplic.	12,79	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	18	Novembro
Tarifa Mensal Serv Out / 2024	160,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Novembro
Tar Liq Compe	6,54	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Novembro
Tar Liq Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Novembro
Tarifa Saque 30	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Novembro
Tar Liq Compe	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Novembro
Tar Liq Compe	17,44	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Novembro
Tar Liq Fisico Cmp	6,12	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Novembro
Tarifa Saque 02	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Novembro
Tar Liq Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Novembro
Tar Liq Compe	19,62	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Novembro
Tar Liq Fisico Cmp	6,12	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Novembro
Tarifa Saque 05	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Novembro
Tar Liq Compe	15,26	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Novembro
Tarifa Ted 07	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Novembro
Tar Liq Compe	23,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Novembro
Tar Liq Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 08	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Novembro
Tar Liq Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Novembro
Tar Liq Compe	8,72	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Novembro
Tar Baixa Cob Simples	59,73	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Novembro
Tar Liq Caixa Dinh	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Novembro
Tar Liq Caixa Ch	30,52	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Novembro
Tar Liq Compe	191,84	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Novembro
Tar Liq Digital Cmp	10,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Novembro
Tar Liq Fisico Cmp	12,24	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Novembro
Tarifa Saque 10	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	9,95	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Novembro
Tar Liq Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Novembro
Tarifa Saque 12	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Novembro
Tar Liq Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Novembro
Tar Liq Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	14	Novembro

Tarifa Avulsa Envio Pix 14	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	18	Novembro
Tar Liq Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	18	Novembro
Tarifa Saque 14	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Novembro
Tar Liq Compe	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Novembro
Tarifa Saque 20	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Novembro
Tarifa Saque 22	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Novembro
Tar Liq Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Novembro
Tar Reg Tit Cob Simpr	40,68	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Novembro
Tar Liq Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Novembro
Tar Liq Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Novembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 27	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Novembro
Tar Liq Auto Atend	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Novembro
Tar Liq Compe	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Novembro
Tarifa Saque 27	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	29	Novembro
Tar Liq Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	29	Novembro

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	3.150,97	C/C Santander	ContaMax Empresarial	1	Novembro
Aplicações Contamax	5.591,11	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Novembro
Aplicações Contamax	7.116,33	C/C Santander	ContaMax Empresarial	6	Novembro
Aplicações Contamax	4.635,85	C/C Santander	ContaMax Empresarial	8	Novembro
Aplicações Contamax	43.880,37	C/C Santander	ContaMax Empresarial	12	Novembro
Aplicações Contamax	1.622,55	C/C Santander	ContaMax Empresarial	14	Novembro
Aplicações Contamax	1.104,50	C/C Santander	ContaMax Empresarial	19	Novembro
Aplicações Contamax	374,59	C/C Santander	ContaMax Empresarial	22	Novembro
Aplicações Contamax	2.164,82	C/C Santander	ContaMax Empresarial	25	Novembro
Aplicações Contamax	1.757,30	C/C Santander	ContaMax Empresarial	27	Novembro
Aplicações Contamax	6.414,83	C/C Santander	ContaMax Empresarial	28	Novembro
Aplicações Contamax	1.051,72	C/C Santander	ContaMax Empresarial	29	Novembro
Fatura santander 3702	3.762,05	C/C Santander	Cartão Santander	11	Novembro
Fatura santander 7807	2.494,06	C/C Santander	Cartão Santander	11	Novembro
Resg. poupança/Santander	24.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	7	Novembro
Resgates Contamax	1.359,94	ContaMax Empresarial	C/C Santander	4	Novembro
Resgates Contamax	20.134,66	ContaMax Empresarial	C/C Santander	7	Novembro
Resgates Contamax	2.191,43	ContaMax Empresarial	C/C Santander	11	Novembro
Resgates Contamax	24.164,35	ContaMax Empresarial	C/C Santander	13	Novembro
Resgates Contamax	974,54	ContaMax Empresarial	C/C Santander	18	Novembro
Resgates Contamax	463,26	ContaMax Empresarial	C/C Santander	21	Novembro
Resgates Contamax	1.776,74	ContaMax Empresarial	C/C Santander	26	Novembro