

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

DEZEMBRO 2024

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	54.373,56
1.1.	SALDO EM BANCO	54.373,56
1.1.1.	C/C SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	34.240,55
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	20.133,01
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	128.140,85
2.2.	COTAS CONDOMINIAIS	125.593,36
2.4.	TAXAS SALÃO	1.484,00
2.5.	TAXAS (GOURMET)	1.060,00
2.7.	RECEITAS FINANCEIRAS	3,49
3.	DESPESAS	165.685,97
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	77.315,90
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	51.233,42
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	931,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	3.035,72
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	933,34
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	960,00
3.1.7.	DÉCIMO TERCEIRO	20.072,42
3.1.8.	UNIFORMES	50,00
3.1.9.	VIGILANTES	100,00
3.2.	ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	47.496,98
3.2.1.	ESOCIAL	42.101,35
3.2.2.	FGTS	4.615,76
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	3.694,18
3.4.1.	ENEL ENERGIA	3.092,05
3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	587,88
3.4.3.	TELEFONE E INTERNET	14,25

3.5. MATERIAIS		6.205,71
3.5.2. MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO		529,00
3.5.4. MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.455,63
3.5.5. MAT. P/ REFORMA/CONSTRUÇÃO		1.058,22
3.5.6. PEÇAS E ACESSÓRIOS		343,80
3.5.7. OUTROS MATERIAIS		1.819,06
3.6. AQUISIÇÃO DE ATIVOS		3.650,00
3.6.1. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		3.650,00
3.7. SERVIÇOS CONTRATADOS		16.385,05
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		5.003,28
3.7.6. ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		267,00
3.8. SERVIÇOS EVENTUAIS		4.271,00
3.8.1. SERVIÇOS ELÉTRICOS		750,00
3.8.3. SERVIÇOS DE SAÚDE		47,00
3.8.5. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		250,00
3.8.7. OBRAS		2.180,00
3.8.8. PAISAGISMO		244,00
3.8.11. TRANSPORTE DIVERSOS		800,00
3.9. OUTRAS DESP. ADMIN		3.089,92
3.9.2. COMBUSTÍVEL		1.729,92
3.9.4. DIVERSAS		400,00
3.9.5. EVENTOS		750,00
3.9.6. GÁS		210,00
3.10. FINANCEIRAS		753,23
3.10.1. TARIFAS BANCÁRIAS		752,89
3.10.3. IRRF S/ APLICAÇÕES		0,34
4. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS 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. TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS CONTA PRÓPRIA TITULARIDADE		
C/C SANTANDER	1	20.133,01
CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	40.000,00
4.4. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS CONTA PRÓPRIA TITULARIDADE		
C/C SANTANDER	2	40.000,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	20.133,01

5. INVESTIMENTOS		
5.1. APLICAÇÕES		89.546,43
5.1.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		89.546,43
5.2. RESGATES		107.227,71
5.2.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		107.227,71
6. FATURAS		5.980,63
6.1. FATURA SANTANDER		5.980,63
Débito de fatura anterior	0,00	
Gastos do mês - cartão 3702	4.130,63	
Gastos do mês - cartão 7807	1.850,00	
Total fatura(s) atual(s)	5.980,63	
7. SALDO FINAL DO PERÍODO		16.828,44
7.1. SALDO EM BANCO		16.828,44
C/C SANTANDER		0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL		16.561,24
CONTA POUPANÇA SANTANDER		267,20
7.2. SALDO EM CAIXA		0,00
Análise do período		
Saldos iniciais		54.373,56
Total receitas		128.140,85
Total despesas		165.685,97
Saldos finais		16.828,44
Déficit do exercício		-37.545,12

quinta-feira, 6 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
Recebimento		2.214,41	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Dezembro
Recebimento		1.650,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Dezembro
Recebimento		4.964,95	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Dezembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Dezembro
Recebimento		5.515,13	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Dezembro
Recebimento		3.300,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Dezembro
Cond I24	I24	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Dezembro
Recebimento		1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Dezembro
Recebimento		4.400,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Dezembro
Recebimento		550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Dezembro
Recebimento		11.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Dezembro
Dif.Cond. H24	H24	275,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Dezembro
Cond D25	D25	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Dezembro
Cond F23-25	F23-25	1.100,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Dezembro
Cond K20	K20	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Dezembro
Recebimento		6.600,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Dezembro
Recebimento		52.250,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Dezembro
Condomínios E21-23-25	E21-23-25	1.650,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Dezembro
Cond E07	E07	1.150,24	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Dezembro
Recebimento		561,17	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Dezembro
Recebimento		1.683,51	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Dezembro
Cond G01	G01	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Dezembro
Cond F01	F01	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Dezembro
Recebimento		561,35	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Dezembro
Recebimento		562,07	Cotas Condominiais	C/C Santander	17	Dezembro
Cond L08	L08	578,97	Cotas Condominiais	C/C Santander	17	Dezembro
Cond D04	D04	1.117,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Dezembro
Cond C08	C08	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Dezembro
Cond C05	C05	573,65	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Dezembro
Recebimento		1.124,86	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Cond L01	L01	567,78	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Cond D20-22	D20-22	1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Cond D20-22 Complem	D20-22	230,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Cond G19	G19	547,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Cond C14	C14	568,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Cond I10	I10	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Dezembro
Recebimento		562,61	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Dezembro
Recebimento		562,61	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Dezembro
Cond F20	F20	1.135,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	23	Dezembro
Recebimento		564,05	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Dezembro
Cond G06	G06	1.754,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Dezembro
Cond L07	L07	540,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Dezembro
Recebimento		2.480,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	31	Dezembro
Recebimento		6.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	31	Dezembro
Tx Gourmet D12	D12	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	2	Dezembro
Tx Gourmet J04	J04	220,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	5	Dezembro
Tx Gourmet I10	I10	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	6	Dezembro
Tx Gourmet H12	H12	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	16	Dezembro
Tx Gourmet I04	I04	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	24	Dezembro
Tx Salão K13	K13	847,00	Taxas Salão	C/C Santander	12	Dezembro
Dif Tx Salão J03	J03	637,00	Taxas Salão	C/C Santander	23	Dezembro
Rendimentos contamax		1,97	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	31	Dezembro
Remuneracao Taxa Básica		0,19	Receitas financeiras	Poupança Santander	31	Dezembro
Juros Taxa		1,33	Receitas financeiras	Poupança Santander	31	Dezembro

DESPESAS

Descrição	Valor	Classificação	Categoria	Conta de Movimento	Dia	Mês
2ª Parcela - 13º	20.072,42	Décimo Terceiro	Despesas com Pessoal	C/C Santander	17	Dezembro
Férias Sidnei	3.035,72	Férias Concedidas	Despesas com Pessoal	C/C Santander	30	Dezembro
Salários	51.233,42	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Dezembro
P.Alimentícia - L.Fernando	496,17	Pensão Alimentícia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
13º P. Alim. - L. Fernando	437,17	Pensão Alimentícia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	16	Dezembro
Limpeza Salão / Gourmet	400,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
Limpeza Salão / Gourmet	400,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
Ajudante Limpeza	160,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	31	Dezembro
Sapato Porteiro	50,00	Uniformes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	11	Dezembro
Riopar Vt	147,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
Riopar Vt	147,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
Riopar Vt	147,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
V.Transporte	266,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
V.Transporte	224,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Dezembro
Diaria Vigia Noturno	100,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	24	Dezembro
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Dezembro
Inss	23.108,37	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	17	Dezembro
Inss 13º	18.992,98	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	17	Dezembro
Fgts	4.615,76	FGTS	Encargos e previdência	C/C Santander	17	Dezembro
Iss	391,07	ISSQN	Encargos e previdência	C/C Santander	11	Dezembro
Síndico	2.824,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	5	Dezembro
Águas Paraíba - Jardim	61,88	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	30	Dezembro
Águas Paraíba - Banheiro	123,76	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	30	Dezembro
Águas Paraíba - Quadra de Tennis	123,76	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	30	Dezembro
Águas Paraíba - Salão	278,48	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	30	Dezembro
Ampla 2567707	162,34	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	12	Dezembro
Ampla 7773702	121,11	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Dezembro
Ampla 7774372	121,11	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Dezembro
Ampla 3807573	177,55	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Dezembro
Ampla 3807614	547,89	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Dezembro
Ampla 7179780	876,46	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Dezembro
Ampla 3019116	1.085,59	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Dezembro
Telefone	14,25	Telefone e Internet	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Dezembro
Gsg Mat. Eletrico	298,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	11	Dezembro
Eletro Nogueira	17,50	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	26	Dezembro
Centro Eletrico	13,50	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	26	Dezembro
Cassio Eletricista	200,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	30	Dezembro
E M N - Grelha Chur. Gourmet	160,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	3	Dezembro
Rocha Mat Construção	100,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	13	Dezembro
Construferro	102,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	23	Dezembro
Construcenter	46,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	30	Dezembro
Rocha	228,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	30	Dezembro
Suprima	69,95	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	30	Dezembro
Ururai mat de Constr	352,27	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Ronaldo Rural	69,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	3	Dezembro
Rural S4	115,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	3	Dezembro
Tubarão	179,70	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	3	Dezembro
Wiki-Supr	346,50	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	11	Dezembro
Wiki-Supr	182,84	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	11	Dezembro
Atacadão	187,50	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	11	Dezembro
Assai	125,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	11	Dezembro
Mega Campos	93,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	12	Dezembro
Tdtapeceiros	5,25	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	12	Dezembro
Atacadista	62,40	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	16	Dezembro
Atacado S Paulo	136,90	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	17	Dezembro
Reagel	29,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	17	Dezembro
Atacadão	330,36	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	17	Dezembro
Atacadão	344,55	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	19	Dezembro
Atacadão	154,46	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	27	Dezembro
Reagel	50,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	30	Dezembro
Nova Via Campos	44,17	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	30	Dezembro
Mercadolivre	59,49	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Mercadolivre	79,99	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
EliasRodrigues	1.277,00	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Mercadolivre	34,00	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Mercadolivre	86,07	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Mercadolivre	177,96	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro

Mercadolivre	55,90	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Mercadolivre	48,65	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Universo Dos Parafusos	79,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	4	Dezembro
Terramar	70,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	11	Dezembro
Tdtapaceiros	16,50	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	19	Dezembro
Eletronica Oriente	19,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	26	Dezembro
Terramar	159,30	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander		Dezembro
Prime Sol	1.800,00	Equipamentos Elétricos	Aquisição de Ativos	Cartão Santander		Dezembro
Prime sol	1.850,00	Equipamentos Elétricos	Aquisição de Ativos	Cartão Santander 7807		Dezembro
Pégasus	353,00	Admin. de sistemas	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Dezembro
Folha Da Manhã - Edital	267,00	Anuncios e publicações	Serviços Contratados	C/C Santander	6	Dezembro
A S D - Sensor Cerca	700,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	2	Dezembro
Internet Câmeras Cabines	28,28	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	5	Dezembro
A S D - Seg. Eletronica	1.235,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	9	Dezembro
A S D - Seg. Eletronica	1.890,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Dezembro
A S D - Seg. Eletronica - Motor Por	1.150,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	24	Dezembro
Advogada - Sayonara Souza	2.824,00	Serviços advocatícios	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Dezembro
Contador -Sergio Fagundes	1.890,00	Serviços contábeis	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Dezembro
Semear Segurança	6.047,77	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Dezembro
Manutenção Q. Tennis	250,00	Manutenção e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	24	Dezembro
Caminhão Entulho + Diárias Ajuda	720,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	4	Dezembro
Serv. Pedreiro	280,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	6	Dezembro
Diárias Ajudante	240,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	13	Dezembro
Diária Pedreiro	120,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	17	Dezembro
Ajudante + Eletricista	520,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	19	Dezembro
Diárias Ajudante	150,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Dezembro
Diárias Ajudante	150,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	30	Dezembro
Estação Das Plantas	244,00	Paisagismo	Serviços Eventuais	C/C Santander	18	Dezembro
Climet	47,00	Serviços de saúde	Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Dezembro
Cassio Eletricista	350,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	13	Dezembro
Cassio Eletricista	400,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Dezembro
2 Retiradas - Caminhão Entulho	800,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	17	Dezembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	2	Dezembro
Posto Rei do Petróleo	204,27	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	2	Dezembro
Posto Contorno	10,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	3	Dezembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	5	Dezembro
Posto	50,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	6	Dezembro
Posto Rei do Petróleo	120,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	9	Dezembro
Posto Contorno	97,35	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	10	Dezembro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	11	Dezembro
Posto Contorno	70,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	13	Dezembro
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	16	Dezembro
Posto Graffiti	120,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	16	Dezembro
Posto Rei do Petróleo	138,30	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	16	Dezembro
Posto Graffiti	30,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	17	Dezembro
Posto	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	18	Dezembro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	20	Dezembro
Posto Graffiti	170,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	23	Dezembro
Posto	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Dezembro
Posto	70,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Dezembro
Posto Contorno	50,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Dezembro
Posto Graffiti	130,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Dezembro
Posto Graffiti	120,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Dezembro
Extrema	100,00	Diversas	Outras Desp. Admin	C/C Santander	11	Dezembro
Vipcell.Rio	300,00	Diversas	Outras Desp. Admin	C/C Santander	27	Dezembro
A V F - Percy - Confrater. Funcioná	750,00	Eventos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	20	Dezembro
Nortegas	105,00	Gás	Outras Desp. Admin	C/C Santander	6	Dezembro
Nortegas	105,00	Gás	Outras Desp. Admin	C/C Santander	24	Dezembro
Imposto de renda s/ aplic.	0,34	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	31	Dezembro
Tarifa Mensalidade Pacote Servico	160,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	6,54	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	19,62	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	3	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	13,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	8,16	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	13,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Dezembro
Tarifa Ted 05/12/2024	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Dezembro

Tarifa Avulsa Envio Pix 05/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 06/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	15,26	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 07/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Dezembro
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	76,02	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Dezembro
Tarifa Saque 06/12/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Dinh	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	23,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	187,48	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	4,08	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	14,28	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	5,97	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 13/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	16	Dezembro
Tarifa Ted 16/12/2024	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Dezembro
Tarifa Saque 13/12/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Dezembro
Tarifa Saque 17/12/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Dezembro
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	3,62	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 20/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	23	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 24/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Dezembro
Tarifa Saque 24/12/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Dezembro
Tar Reg Tit Cob Rapida Simp-Eletr	40,68	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix 30/12/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	31	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	8,72	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	31	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	19,62	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	31	Dezembro
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	31	Dezembro

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	20.133,01	C/C Santander	Poupança Santander	5	Dezembro
Aplicações Contamax	1.291,56	C/C Santander	ContaMax Empresarial	2	Dezembro
Aplicações Contamax	6.061,63	C/C Santander	ContaMax Empresarial	3	Dezembro
Aplicações Contamax	5.242,71	C/C Santander	ContaMax Empresarial	4	Dezembro
Aplicações Contamax	3.025,71	C/C Santander	ContaMax Empresarial	9	Dezembro
Aplicações Contamax	7.425,05	C/C Santander	ContaMax Empresarial	10	Dezembro
Aplicações Contamax	46.631,81	C/C Santander	ContaMax Empresarial	11	Dezembro
Aplicações Contamax	3.912,56	C/C Santander	ContaMax Empresarial	12	Dezembro
Aplicações Contamax	1.936,65	C/C Santander	ContaMax Empresarial	18	Dezembro
Aplicações Contamax	3.702,23	C/C Santander	ContaMax Empresarial	19	Dezembro
Aplicações Contamax	330,88	C/C Santander	ContaMax Empresarial	20	Dezembro
Aplicações Contamax	1.498,01	C/C Santander	ContaMax Empresarial	23	Dezembro
Aplicações Contamax	8.487,63	C/C Santander	ContaMax Empresarial	31	Dezembro
Fatura santander	4.130,63	C/C Santander	Cartão Santander	10	Dezembro
Fatura santander 7807	1.850,00	C/C Santander	Cartão Santander	10	Dezembro
Resg. poupança/Santander	40.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	6	Dezembro
Resgates Contamax	21.229,79	ContaMax Empresarial	C/C Santander	5	Dezembro
Resgates Contamax	10.647,75	ContaMax Empresarial	C/C Santander	6	Dezembro
Resgates Contamax	200,83	ContaMax Empresarial	C/C Santander	13	Dezembro
Resgates Contamax	3.539,57	ContaMax Empresarial	C/C Santander	16	Dezembro
Resgates Contamax	67.120,43	ContaMax Empresarial	C/C Santander	17	Dezembro
Resgates Contamax	1.395,00	ContaMax Empresarial	C/C Santander	24	Dezembro
Resgates Contamax	181,99	ContaMax Empresarial	C/C Santander	26	Dezembro
Resgates Contamax	1.015,96	ContaMax Empresarial	C/C Santander	27	Dezembro
Resgates Contamax	1.896,39	ContaMax Empresarial	C/C Santander	30	Dezembro