

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

JULHO 2025

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	91.543,27
1.1.	SALDO EM BANCO	91.543,27
	C/C SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	25.542,64
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	66.000,63
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	164.091,94
	ACORDOS	578,00
	COTAS CONDOMINIAIS	161.206,93
	TAXAS SALÃO	455,00
	TAXAS (GOURMET)	1.135,00
	TAG	10,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	407,01
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00
3.	DESPESAS	178.533,98
01 - DESPESAS COM PESSOAL		87.251,14
	FOLHA DE PAGAMENTO	45.675,21
	VALES E ADIANTAMENTOS	1.134,00
	FÉRIAS CONCEDIDAS	6.572,66
	PENSÃO ALIMENTICIA	1.468,90
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	900,00
	DÉCIMO TERCEIRO	28.667,54
	UNIFORMES E EPI	192,83
	VIGILANTES	2.640,00
02 - ENCARGOS E PREVIDÊNCIA		28.355,21
	ESOCIAL - INSS E IRRF	22.139,44
	FGTS	5.418,64
	ISSQN	408,33
	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	388,80
03 - ADMINISTRAÇÃO		3.036,00
	HONORÁRIOS SÍNDICO	3.036,00
04 - UTILIDADES BÁSICAS		4.127,11
	ENERGIA ELÉTRICA	3.573,63

AGUA E ESGOTO	490,73
TELEFONE E INTERNET	62,75
05 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	9.430,24
MATERIAL DE LIMPEZA	246,67
MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	961,28
MATERIAL DE PINTURA	628,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.367,15
MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	2.270,85
PEÇAS E ACESSÓRIOS	52,21
OUTROS MATERIAIS	903,28
06 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS	500,00
OUTROS BENS	500,00
07 - SERVIÇOS CONTRATADOS	13.285,71
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.480,21
ADMIN. DE SISTEMAS	379,50
SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.050,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.036,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.340,00
08 - SERVIÇOS EVENTUAIS	200,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
09 - MANUTENÇÃO GERAL	19.432,20
SERVIÇOS ELÉTRICOS	3.590,00
SERVIÇOS DE PINTURA	1.500,00
INSTALAÇÕES E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	4.522,20
OBRAS E REFORMAS	2.450,00
GESTÃO DE RESÍDUOS	2.850,00
MANUT. RUAS E CALÇADAS	4.520,00
10 - FINANCEIRAS	999,08
TARIFAS BANCÁRIAS	907,89
IRRF S/ APLICAÇÕES	91,19
11 - OUTRAS DESP. ADMIN	11.917,29
COMBUSTÍVEL	1.534,80
DESPESAS DIVERSAS	323,94
EVENTOS	8.529,95
SEGUROS	366,40
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.162,20
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	0,00
4.4.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
	C/C SANTANDER	2	0,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	0,00
5.	INVESTIMENTOS		
5.1.	APLICAÇÕES		91.920,64
	CONTAMAX EMPRESARIAL		91.920,64
5.2.	RESGATES		106.678,50
	CONTAMAX EMPRESARIAL		106.678,50
6.	FATURAS		5.194,84
	FATURA SANTANDER		5.194,84
	Débito de fatura anterior	0,00	
	Gastos do mês - cartão principal	3.536,27	
	Gastos do mês - cartão 7807	1.658,57	
	Total fatura(s) atual(s)	5.194,84	
7.	SALDO FINAL DO PERÍODO		77.101,23
7.1.	SALDO EM BANCO		77.101,23
	C/C SANTANDER		0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL		10.786,29
	CONTA POUPANÇA SANTANDER		66.314,94
7.2.	SALDO EM CAIXA		0,00
Análise do período			
	Saldos iniciais		91.543,27
	Total receitas		164.091,94
	Total despesas		178.533,98
	Saldos finais		77.101,23
	Déficit do exercício		-14.442,04

sábado, 27 de setembro 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
Condomínios C04	C04	1.280,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Julho
Condomínio C08	C08	652,65	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Julho
Condomínio C08	C08	646,25	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Julho
Condomínio D09	D09	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Julho
Condomínio D14	D14	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Julho
Condomínios D26	D26	3.244,05	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Julho
Condomínios E07	E07	1.956,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Julho
Condomínio E09	E09	1.260,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	22	Julho
Condomínios F01	F01	1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Julho
Condomínio F02	F02	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Julho
Condomínio F04	F04	634,67	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Julho
Condomínio F15	F15	645,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	23	Julho
Condomínio F15	F15	1.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	23	Julho
Condomínio G05	G05	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Julho
Condomínio G07	G07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Julho
Condomínio G09	G09	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Julho
Condomínio G17	G17	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Julho
Condomínio H01	H01	1.926,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	21	Julho
Condomínio H07	H07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Julho
Condomínio H13-15	H13-15	1.309,44	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Julho
Condomínio I08	I08	1.287,33	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Julho
Condomínio I21	I21	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Julho
Condomínio K10	K10	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Julho
Condomínios K20	K20	1.259,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Julho
Condomínio L07	L07	650,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Julho
Recebimento		1.894,90	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Julho
Recebimento		2.532,35	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Julho
Recebimento		1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Julho
Recebimento		8.060,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Julho
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Julho
Recebimento		4.340,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Julho
Recebimento		11.160,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Julho
Recebimento		8.078,30	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Julho
Recebimento		6.820,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Julho
Recebimento		55.818,93	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Julho
Recebimento		633,03	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Julho
Recebimento		1.899,09	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Julho
Recebimento		1.899,72	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Julho
Recebimento		3.167,25	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Julho
Recebimento		633,66	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Julho
Recebimento		1.268,58	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Julho
Recebimento		1.269,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Julho
Recebimento		14.598,49	Cotas Condominiais	C/C Santander	22	Julho
Recebimento		1.806,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	22	Julho
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Julho
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Julho
Recebimento		637,24	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Julho
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Julho
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Julho
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	31	Julho
Recebimento		1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	31	Julho
Acordo I21	I21	578,00	Acordos	C/C Santander	4	Julho
Tag E10	E10	10,00	TAG	C/C Santander	15	Julho
Tx Gourmet D12	D12	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	22	Julho
Tx Gourmet F11	F11	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	18	Julho
Tx Gourmet H09	H09	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	11	Julho
Tx Gourmet H11	H11	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	22	Julho
Tx Gourmet H14	H14	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	7	Julho
Tx Salão K17 (Metade)	K17	455,00	Taxas Salão	C/C Santander	1	Julho
Mesas D14	D14	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	1	Julho
Mesa D14	D14	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	4	Julho
Mesa E22	E22	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	2	Julho
Mesa H26-Let	H26	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	1	Julho

Mesa K18	K18	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Julho
Rendimentos de aplic.		1,51	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	31	Julho
Remuneracao básica		18,50	Receitas financeiras	Poupança Santander	1	Julho
Juros taxa		54,53	Receitas financeiras	Poupança Santander	1	Julho
Remuneracao básica		2,64	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Julho
Juros taxa		7,69	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Julho
Remuneracao básica		8,64	Receitas financeiras	Poupança Santander	9	Julho
Juros taxa		25,17	Receitas financeiras	Poupança Santander	9	Julho
Remuneracao básica		17,93	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Julho
Juros taxa		52,23	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Julho
Remuneracao básica		8,65	Receitas financeiras	Poupança Santander	21	Julho
Juros taxa		25,17	Receitas financeiras	Poupança Santander	21	Julho
Remuneracao básica		24,54	Receitas financeiras	Poupança Santander	25	Julho
Juros taxa		70,65	Receitas financeiras	Poupança Santander	25	Julho
Remuneracao básica		10,60	Receitas financeiras	Poupança Santander	28	Julho
Juros taxa		30,52	Receitas financeiras	Poupança Santander	28	Julho
Remuneracao básica		12,28	Receitas financeiras	Poupança Santander	28	Julho
Juros taxa		35,76	Receitas financeiras	Poupança Santander	28	Julho

DESPESAS

Descrição	Valor	Subconta	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
1ª Parcela - 13º - Adilson	1.276,46	Décimo Terceiro	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	25	Julho
1ª Parcela - 13º - Funcionários	25.985,76	Décimo Terceiro	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	25	Julho
1ª Parcela - 13º - J.Carlos	1.405,32	Décimo Terceiro	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	25	Julho
Férias Amarildo	3.012,84	Férias Concedidas	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Julho
Férias Marco Antonio	3.559,82	Férias Concedidas	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	31	Julho
Salários	45.675,21	Folha de pagamento	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
P.Alimenticia - L.Fernando	496,17	Pensão Alimenticia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
P.Alimenticia - Max	972,73	Pensão Alimenticia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
Tx. Limp. Salão	300,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
Tx. Limp. Salão	300,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
Limpeza Salão De Festa	100,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	14	Julho
Limpeza-Salão	100,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	21	Julho
Limpeza Salão	100,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Julho
V Transporte	224,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Julho
V Transporte	322,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	3	Julho
M.Mobi- Vt	147,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Julho
M.Mobi- Vt	294,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Julho
M.Mobi- Vt	147,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Julho
2 Diarias Noturno	240,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	1	Julho
Serv. Extra Vigia Diurno - Cob.Escala Férias	600,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
Serv. Extra Vigia Diurno - Cob.Escala Férias	600,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
Serv. Extra Vigia Diurno - Cob.Escala Férias	600,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Julho
Diaria Extr Vigia Not	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	10	Julho
Diaria Extr Vigia Not	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	14	Julho
Serv. Extr Vigia Not	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	21	Julho
Extra Vigia Noturno	240,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	25	Julho
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	8	Julho
Inss	22.139,44	eSocial - INSS e IRRF	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	14	Julho
Fgts	5.418,64	FGTS	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	14	Julho
Iss	408,33	ISSQN	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	9	Julho
Síndico	3.036,00	Honorários Síndico	03 - Administração	C/C Santander	4	Julho
Águas Paraíba - banheiro	130,86	Água e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	7	Julho
Águas Paraíba - jardim	65,43	Água e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	7	Julho

Águas Paraíba - quadra	130,86	Água e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	7	Julho
Águas Paraíba - salão	163,58	Água e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	7	Julho
Ampla 2567707	244,73	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	11	Julho
Ampla 30191116	1.484,32	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Julho
Ampla 7179780	994,52	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Julho
Ampla 7773702	127,46	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Julho
Ampla 7774372	127,46	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Julho
Ampla 3807573	149,94	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Julho
Ampla 3807614	445,20	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Julho
Total Fone Fixo	12,85	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	7	Julho
Total Fone Internet	49,90	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	8	Julho
Gsg Mat Eletrico	240,07	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	8	Julho
Gsg Mat Eletrico	317,81	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	8	Julho
Rocha Eletrica	403,40	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	30	Julho
Rocha Cardoso - Friaça	432,06	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	8	Julho
Rocha Cardoso - Friaça	531,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	8	Julho
Ururai Mat. Construção	12,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	8	Julho
Ururai Mat Construção	51,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Julho
Ufcm Com Mat Constr	100,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	11	Julho
Ufcm Com Mat Constr	100,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	11	Julho
Compensados E Cia	77,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	21	Julho
D.V.S. Pedra Granito	200,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	23	Julho
Atacadão	246,67	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	11	Julho
Friaça Tintas	482,00	Material de Pintura	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	7	Julho
Neves E Rangel	146,80	Material de Pintura	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	18	Julho
Atacadão	62,78	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	4	Julho
Recopel	274,50	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	4	Julho
Atacadão	103,03	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	7	Julho
Atacadão	120,52	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	14	Julho
Apoio Gricola - Hundap	200,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	30	Julho
Atacado S. Paulo	194,69	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	30	Julho
Atacado S. Paulo	110,43	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	30	Julho
Extincampos - Recarga	350,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	24	Julho
Central Fechaduras	5,80	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	24	Julho

Mlp G Refrigeração	10,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	29	Julho
Só Moto	36,41	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	29	Julho
Dell Computador 1/12	500,00	Outros Bens	06 - Aquisição de Ativos	C/C Santander	8	Julho
Pegasus	379,50	Admin. de sistemas	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	8	Julho
A S D - Material Hd	1.340,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	25	Julho
Advogada	3.036,00	Serviços advocatícios	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	8	Julho
Contador	2.050,00	Serviços contábeis	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	8	Julho
Semear Segurança	6.480,21	Serviços de segurança	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	8	Julho
Climet	100,00	Serviços de saúde	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	8	Julho
Extrema	100,00	Serviços de saúde	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	8	Julho
Caminhão Entulho / Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	10	Julho
Caminhão Entulho / Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	11	Julho
Caminhão Entulho / Ajudantes	750,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	23	Julho
Caminhão Entulho	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Julho
A S D - Conserto/Manut. Motor	1.240,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	7	Julho
Conserto Bebedouro	350,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	7	Julho
A S D - Manut. Serv. Eletronicos	2.050,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	8	Julho
A S D - Materiais Interfone	602,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	10	Julho
Calil Sport Bike	44,40	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	11	Julho
Rivaldo M.Barbosa-Conserto Trator	100,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	22	Julho
Quebra-Mola	750,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	8	Julho
Execução Q.Mola	750,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	15	Julho
Execução Q.Mola C/Areia	900,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	18	Julho
Quebra-Mola	750,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	21	Julho
Quebra Mola	750,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Julho
Reparação Q.Mola	400,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Julho
Robaina - Areia Q.Mola	220,00	Manut. Ruas e calçadas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Julho
5 Diárias - 2 Ajudantes Serv.Gerais	1.000,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	18	Julho
5 Diarias Ajudante	500,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	24	Julho
Serralheiro - Porão	150,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	30	Julho
Ajudante Serv. Gerais	500,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Julho
Diarias Ajudante	300,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Julho
Diarias Limp. E Pintura Meio Fio	500,00	Serviços de Pintura	09 - Manutenção geral	C/C Santander	4	Julho
2 Ajudantes Limp E Pintura	1.000,00	Serviços de Pintura	09 - Manutenção geral	C/C Santander	10	Julho

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	4.631,10	C/C Santander	ContaMax Empresarial	1	Julho
Aplicações Contamax	9.360,64	C/C Santander	ContaMax Empresarial	2	Julho
Aplicações Contamax	5.438,77	C/C Santander	ContaMax Empresarial	3	Julho
Aplicações Contamax	230,29	C/C Santander	ContaMax Empresarial	7	Julho
Aplicações Contamax	46.781,78	C/C Santander	ContaMax Empresarial	8	Julho
Aplicações Contamax	1.542,11	C/C Santander	ContaMax Empresarial	9	Julho
Aplicações Contamax	4.420,09	C/C Santander	ContaMax Empresarial	11	Julho
Aplicações Contamax	1.278,00	C/C Santander	ContaMax Empresarial	16	Julho
Aplicações Contamax	814,80	C/C Santander	ContaMax Empresarial	21	Julho
Aplicações Contamax	16.136,67	C/C Santander	ContaMax Empresarial	22	Julho
Aplicações Contamax	264,16	C/C Santander	ContaMax Empresarial	23	Julho
Aplicações Contamax	583,04	C/C Santander	ContaMax Empresarial	29	Julho
Aplicações Contamax	439,19	C/C Santander	ContaMax Empresarial	30	Julho
Fatura santander	3.536,27	C/C Santander	Cartão Santander	10	Julho
Fatura santander 7807	1.658,57	C/C Santander	Cartão Santander	10	Julho
Resgates Contamax	44.973,64	ContaMax Empresarial	C/C Santander	4	Julho
Resgates Contamax	3.179,97	ContaMax Empresarial	C/C Santander	10	Julho
Resgates Contamax	21.603,98	ContaMax Empresarial	C/C Santander	14	Julho
Resgates Contamax	997,96	ContaMax Empresarial	C/C Santander	15	Julho
Resgates Contamax	5,75	ContaMax Empresarial	C/C Santander	17	Julho
Resgates Contamax	3.169,80	ContaMax Empresarial	C/C Santander	18	Julho
Resgates Contamax	1.293,19	ContaMax Empresarial	C/C Santander	24	Julho
Resgates Contamax	27.104,99	ContaMax Empresarial	C/C Santander	25	Julho
Resgates Contamax	321,70	ContaMax Empresarial	C/C Santander	28	Julho
Resgates Contamax	4.027,52	ContaMax Empresarial	C/C Santander	31	Julho