

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

JUNHO 2025

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	71.708,97
1.1.	SALDO EM BANCO	71.708,97
	C/C SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	11.745,32
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	59.963,65
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	152.390,79
	ACORDOS	585,68
	COTAS CONDOMINIAIS	144.175,25
	TAXAS SALÃO	2.513,00
	TAXAS (GOURMET)	1.188,00
	TAG	20,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	358,86
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.550,00
3.	DESPESAS	132.556,49
01 -	DESPESAS COM PESSOAL	56.235,50
	FOLHA DE PAGAMENTO	48.581,27
	VALES E ADIANTAMENTOS	959,00
	FÉRIAS CONCEDIDAS	3.890,13
	PENSÃO ALIMENTICIA	832,26
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	700,00
	UNIFORMES E EPI	192,84
	VIGILANTES	1.080,00
02 -	ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	26.743,90
	ESOCIAL - INSS E IRRF	21.239,95
	FGTS	4.706,82
	ISSQN	408,33
	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	388,80
03 -	ADMINISTRAÇÃO	3.036,00
	HONORÁRIOS SÍNDICO	3.036,00
04 -	UTILIDADES BÁSICAS	4.060,27
	ENERGIA ELÉTRICA	3.534,70
	AGUA E ESGOTO	458,01

TELEFONE E INTERNET	67,56
05 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	6.624,99
MATERIAL DE LIMPEZA	239,35
MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	631,08
MATERIAL DE PINTURA	1.603,30
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.839,35
MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	1.088,43
PEÇAS E ACESSÓRIOS	189,00
OUTROS MATERIAIS	1.034,48
07 - SERVIÇOS CONTRATADOS	17.775,71
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.480,21
ADMIN. DE SISTEMAS	379,50
SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.050,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.036,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA	5.830,00
08 - SERVIÇOS EVENTUAIS	325,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	50,00
SERVIÇOS DIVERSOS	70,00
SERVIÇOS DE CÓPIA E GRÁFICA	105,00
09 - MANUTENÇÃO GERAL	13.470,80
SERVIÇOS ELÉTRICOS	3.620,00
INSTALAÇÕES E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	1.825,80
OBRAS E REFORMAS	5.925,00
GESTÃO DE RESÍDUOS	2.100,00
10 - FINANCEIRAS	792,29
TARIFAS BANCÁRIAS	711,93
IRRF S/ APLICAÇÕES	80,36
11 - OUTRAS DESP. ADMIN	3.492,03
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	340,90
COMBUSTÍVEL	1.200,40
DESPESAS DIVERSAS	100,77
EVENTOS	371,43
GÁS	315,00
SEGUROS	363,53
ESPORTES E LAZER	800,00
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	5.760,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	0,00
4.4.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
	C/C SANTANDER	2	0,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	5.760,00
5.	INVESTIMENTOS		
5.1.	APLICAÇÕES		91.382,23
	CONTAMAX EMPRESARIAL		91.382,23
5.2.	RESGATES		77.586,43
	CONTAMAX EMPRESARIAL		77.586,43
6.	FATURAS		2.889,55
	FATURA SANTANDER		2.889,55
	Débito de fatura anterior	0,00	
	Gastos do mês - cartão principal	1.413,67	
	Gastos do mês - cartão 7807	1.475,88	
	Total fatura(s) atual(s)	2.889,55	
7.	SALDO FINAL DO PERÍODO		91.543,27
7.1.	SALDO EM BANCO		91.543,27
	C/C SANTANDER		0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL		25.542,64
	CONTA POUPANÇA SANTANDER		66.000,63
7.2.	SALDO EM CAIXA		0,00

Análise do período

Saldos iniciais	71.708,97
Total receitas	152.390,79
Total despesas	132.556,49
Saldos finais	91.543,27
Superávit do exercício	19.834,30

terça-feira, 2 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
Condominio A01	A01	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Condominio C11	C11	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Junho
Condominio C14	C14	650,38	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Condominios E09	E09	2.200,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Junho
Condominios E09	E09	2.217,33	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Junho
Condominio E11	E11	1.279,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Junho
Condominio E18-20	E18-20	5.143,93	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Junho
Condominio E21-23-25	E21-23-25	1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Condominio F02	F02	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Junho
Condominio G05	G05	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Condominio G07	G07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Junho
Condominios G14	G14	2.520,64	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Junho
Condominio G19	G19	656,79	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Junho
Condominio H06	H06	1.255,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Condominio H07	H07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Junho
Condominio K15	K15	643,15	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Junho
Condominio L05	L05	1.273,69	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Junho
Condominio L07	L07	650,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Junho
Recebimento		1.877,03	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Junho
Recebimento		1.877,03	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Junho
Recebimento		2.480,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Junho
Recebimento		12.417,67	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Junho
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Junho
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Junho
Recebimento		11.177,88	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Junho
Recebimento		7.440,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Junho
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Junho
Recebimento		7.440,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Junho
Recebimento		6.820,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Recebimento		44.640,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Junho
Recebimento		1.899,09	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Junho
Recebimento		4.431,21	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Junho
Recebimento		4.432,68	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Junho
Recebimento		633,45	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Junho
Recebimento		1.269,42	Cotas Condominiais	C/C Santander	18	Junho
Recebimento		636,19	Cotas Condominiais	C/C Santander	25	Junho
Recebimento		1.876,41	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Junho
Recebimento		2.540,46	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Junho
Recebimento		1.256,82	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Junho
Recebimento		1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Junho
Acordo I21	I21	585,68	Acordos	C/C Santander	6	Junho
Tag G03	G03	10,00	TAG	C/C Santander	26	Junho
Tag K16	K16	10,00	TAG	C/C Santander	5	Junho
Tx Gourmet E08	E08	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	24	Junho
Tx Gourmet E21 + Mesa Fj	E21	277,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	13	Junho
Tx Gourmet H20	H20	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	9	Junho
Tx Gourmet I 10	I10	230,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	25	Junho
Tx Gourmet I 12	I12	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	10	Junho
Tx Salão D07	D07	920,00	Taxas Salão	C/C Santander	6	Junho
Tx Salaõ E01	E01	910,00	Taxas Salão	C/C Santander	24	Junho
Dif. Tx Salão H09	H09	683,00	Taxas Salão	C/C Santander	30	Junho
Mesa B7	B07	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	26	Junho
Mesas C08	C08	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesas C14	C14	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	27	Junho
Mesas D01	D01	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesa D01-A.Luiza	D01	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	5	Junho
Mesas D07	D07	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	23	Junho
Mesas D12	D12	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesa D13	D13	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	13	Junho
Mesas E01	E01	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	9	Junho
Mesas E08	E08	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesa E11	E11	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	11	Junho
Mesa E13	E13	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	10	Junho

Mesas E14	E14	250,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	17	Junho
Mesae14	E14	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	20	Junho
Mesa E18	E18	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	20	Junho
Mesa E18-20	E18-20	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	17	Junho
Mesa F01	F01	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	30	Junho
Mesa F11	F11	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	20	Junho
Mesas F15	F15	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesa F18	F18	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	17	Junho
Mesas G03	G03	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesa G05	G05	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	26	Junho
Mesa G08	G08	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	30	Junho
Mesag15	G15	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	18	Junho
Mesa H03	H03	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesa H03	H03	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Devolução Mesa H03 - Pg 2X	H03	-50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesa H05	H05	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	6	Junho
Mesa H07	H07	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	4	Junho
Mesas H14	H14	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	12	Junho
Mesas H16	H16	150,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesa H19	H19	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	30	Junho
Mesa H22	H22	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	11	Junho
Mesas H25	H25	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	2	Junho
Mesas H25	H25	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesa H26-Gil	H26	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	17	Junho
Mesa I 01	I01	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	23	Junho
Mesas I 05	I05	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	3	Junho
Mesa I08	I08	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	12	Junho
Mesa I12	I12	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	24	Junho
Mesa I15	I15	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	13	Junho
Mesa I16	I16	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesa I17	I17	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	24	Junho
Mesa I18	I18	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	24	Junho
Mesa I21	I21	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesai25	I25	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	18	Junho
Mesa K05	K05	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	17	Junho
Mesa K07-Ana Elisa	K07	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	12	Junho
Mesa K07-Nauana	K07	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	13	Junho
Mesas K17	K17	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	16	Junho
Mesa L02	L02	50,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	12	Junho
Mesas L07	L07	100,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	6	Junho
Rendimentos de aplic.		1,52	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	30	Junho
Remuneracao básica		6,75	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Junho
Juros taxa		19,76	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Junho
Remuneracao básica		2,62	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Junho
Juros taxa		7,65	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Junho
Remuneracao básica		8,58	Receitas financeiras	Poupança Santander	9	Junho
Juros taxa		25,04	Receitas financeiras	Poupança Santander	9	Junho
Remuneracao básica		18,00	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Junho
Juros taxa		51,96	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Junho
Remuneracao básica		8,78	Receitas financeiras	Poupança Santander	20	Junho
Juros taxa		25,04	Receitas financeiras	Poupança Santander	20	Junho
Remuneracao básica		24,09	Receitas financeiras	Poupança Santander	25	Junho
Juros taxa		70,28	Receitas financeiras	Poupança Santander	25	Junho
Remuneracao básica		10,52	Receitas financeiras	Poupança Santander	26	Junho
Juros taxa		30,36	Receitas financeiras	Poupança Santander	26	Junho
Remuneracao básica		12,33	Receitas financeiras	Poupança Santander	27	Junho
Juros taxa		35,58	Receitas financeiras	Poupança Santander	27	Junho

DESPESAS

Descrição	Valor	Subconta	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias Rubens	3.890,13	Férias Concedidas	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	30	Junho
Salários	48.581,27	Folha de pagamento	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Junho
P.Alimentícia - Max	832,26	Pensão Alimentícia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Junho
Limp. Salão	350,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Junho
Limp. Salão	350,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Junho
V.Transporte	210,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Junho
V.Transporte	266,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Junho
Riopar Vt	161,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	27	Junho
Riopar Vt	161,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	27	Junho
Riopar Vt	161,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	27	Junho
Diária Vigia Not	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Junho
Diárias Vigias Not	360,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Junho
Diárias Vigia Noturno	240,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	9	Junho
2 Diarias Not Vigia	240,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	16	Junho
Diaria Vigia Noturno	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	23	Junho
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	9	Junho
Inss	21.239,95	eSocial - INSS e IRRF	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	16	Junho
Fgts	4.706,82	FGTS	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	16	Junho
Iss	408,33	ISSQN	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	9	Junho
Sindico	3.036,00	Honorários Síndico	03 - Administração	C/C Santander	2	Junho
Agua Paraiba - banheiro	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Junho
Agua Paraiba - jardim	65,43	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Junho
Agua Paraiba - quadra	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Junho
Agua Paraiba - salao festas	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Junho
Ampla 2567707	209,38	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	12	Junho
Ampla 3019116	1.282,35	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Junho
Ampla 3807573	153,04	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Junho
Ampla 3807614	581,73	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Junho
Ampla 7179780	1.054,46	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Junho
Ampla 7773702	126,87	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Junho
Ampla 7774372	126,87	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Junho
Total Fone-Fixo	17,66	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	3	Junho

Totalfone Iternet	49,90	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	9	Junho
Gsg Mat Eletrico	240,08	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Junho
Sangiorgy	185,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	11	Junho
Rocha Eletrica Hidraulica	80,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	23	Junho
Eletro Nogueira	126,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	30	Junho
Cassiano M. Rocha	132,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	24	Junho
Ricardo J M Azevedo - Areia Q.Mola	210,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	24	Junho
Assai	239,35	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	4	Junho
Friaça Tintas	482,40	Material de Pintura	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	3	Junho
Friaça Tintas	588,60	Material de Pintura	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Junho
Friaça Tintas	532,30	Material de Pintura	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Junho
Papelaria	84,35	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	2	Junho
Rural S4	170,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	2	Junho
Assai	91,68	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	5	Junho
Atacadão	114,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Junho
Super Bom	123,74	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	10	Junho
Rural Lesser	37,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	13	Junho
Assai	213,68	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	16	Junho
Rede Criador - Ração Peixes	131,90	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	20	Junho
Lupapeis	98,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	23	Junho
Rural S4	45,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	23	Junho
Terramar	70,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	11	Junho
Universo Dos Parafusos	79,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	12	Junho
Universo Dos Parafusos	5,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	16	Junho
Universo Dos Parafusos	35,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	17	Junho
Pegasus	379,50	Admin. de sistemas	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Junho
A S D - Correção Cabeamento Interfones	3.000,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	6	Junho
A S D - Contrato Manutenção Mensal	2.050,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Junho
A S D - Material Câmeras	780,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	23	Junho
Advogada	3.036,00	Serviços advocatícios	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Junho
Contador	2.050,00	Serviços contábeis	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Junho
Semear	6.480,21	Serviços de segurança	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Junho
Xerox Vitor - Placas Ruas	70,00	Serviços de Cópia e gráfica	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	3	Junho

Xerox Vitor - Adesivos	35,00	Serviços de Cópia e gráfica	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	24	Junho
Extrema	100,00	Serviços de saúde	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	9	Junho
Fonseca E Almeida	70,00	Serviços Diversos	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	24	Junho
Caminhão Entulho E Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	11	Junho
Caminhão Entulho E Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	12	Junho
Retirada Entulho E Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	18	Junho
Campo Novo - Casa Dos Filtros	300,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	9	Junho
Manut. Portas Vidro	100,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	16	Junho
Leão das baterias	290,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	20	Junho
Manutenção Ar Cond. - Sala Da Central Monit.	500,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	23	Junho
Climatização eletrica cesar	500,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	26	Junho
Mantex - Serv.Manta Salão	2.975,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	11	Junho
Costrução Q. Mola	750,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	13	Junho
Construção Q. Mola	750,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	18	Junho
Serralheiro - Mão Bra Serv. Portão Campo	700,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	18	Junho
Execução Q. Mola	750,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	30	Junho
Cassio Eletricista	660,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	6	Junho
Cassio Eletricista	300,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	16	Junho
Cassio Eletricista	650,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	16	Junho
Cassio Eletricista	360,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	23	Junho
Cassio Eletricista	750,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	25	Junho
Cassio Eletricista	900,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	27	Junho
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	6,54	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Junho
Tar Liq Cob Com Reg Compe	6,54	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Junho
Tarifa Mensalidade Pacote Servicos Maio / 2025	46,25	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Junho
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Junho
Tar Liq Cob Com Reg Compe	37,06	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Junho
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Junho
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Junho
Tarifa Saque 30/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	3	Junho
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	4	Junho
Tar Liq Cob Com Reg Compe	39,24	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	4	Junho
Tarifa Saque 01/06/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	4	Junho

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	5.760,00	C/C Santander	Poupança Santander	30	Junho
Aplicações Contamax	492,33	C/C Santander	ContaMax Empresarial	2	Junho
Aplicações Contamax	15.321,50	C/C Santander	ContaMax Empresarial	3	Junho
Aplicações Contamax	11.749,18	C/C Santander	ContaMax Empresarial	4	Junho
Aplicações Contamax	8.201,64	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Junho
Aplicações Contamax	39.507,76	C/C Santander	ContaMax Empresarial	9	Junho
Aplicações Contamax	3.377,51	C/C Santander	ContaMax Empresarial	10	Junho
Aplicações Contamax	2.492,67	C/C Santander	ContaMax Empresarial	11	Junho
Aplicações Contamax	171,04	C/C Santander	ContaMax Empresarial	12	Junho
Aplicações Contamax	5.896,87	C/C Santander	ContaMax Empresarial	13	Junho
Aplicações Contamax	505,27	C/C Santander	ContaMax Empresarial	17	Junho
Aplicações Contamax	396,11	C/C Santander	ContaMax Empresarial	20	Junho
Aplicações Contamax	834,03	C/C Santander	ContaMax Empresarial	24	Junho
Aplicações Contamax	1.529,87	C/C Santander	ContaMax Empresarial	26	Junho
Aplicações Contamax	906,45	C/C Santander	ContaMax Empresarial	27	Junho
Fatura santander	1.413,67	C/C Santander	Cartão Santander	10	Junho
Fatura santander	1.475,88	C/C Santander	Cartão Santander	10	Junho
Resgates Contamax	41.487,34	ContaMax Empresarial	C/C Santander	6	Junho
Resgates Contamax	30.488,27	ContaMax Empresarial	C/C Santander	16	Junho
Resgates Contamax	865,99	ContaMax Empresarial	C/C Santander	18	Junho
Resgates Contamax	2.019,70	ContaMax Empresarial	C/C Santander	23	Junho
Resgates Contamax	247,38	ContaMax Empresarial	C/C Santander	25	Junho
Resgates Contamax	2.477,75	ContaMax Empresarial	C/C Santander	30	Junho