

## 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

MAIO 2025

<b>1.</b>	<b>SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>59.889,13</b>
<b>1.1.</b>	<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>59.889,13</b>
	C/C SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	18.583,10
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	41.306,03
<b>1.2.</b>	<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>148.929,67</b>
	COTAS CONDOMINIAIS	147.741,32
	TAXAS (GOURMET)	908,00
	TAG	10,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	270,35
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>137.109,83</b>
<b>01 -</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>58.376,26</b>
	FOLHA DE PAGAMENTO	45.475,28
	VALES E ADIANTAMENTOS	931,00
	FÉRIAS CONCEDIDAS	6.710,23
	PENSÃO ALIMENTICIA	1.468,90
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	850,00
	UNIFORMES E EPI	1.330,85
	VIGILANTES	1.610,00
<b>02 -</b>	<b>ENCARGOS E PREVIDÊNCIA</b>	<b>27.482,96</b>
	ESOCIAL - INSS E IRRF	22.225,43
	FGTS	4.460,40
	ISSQN	408,33
	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	388,80
<b>03 -</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.036,00</b>
	HONORÁRIOS SÍNDICO	3.036,00
<b>04 -</b>	<b>UTILIDADES BÁSICAS</b>	<b>3.849,66</b>
	ENERGIA ELÉTRICA	3.014,55
	AGUA E ESGOTO	785,21
	TELEFONE E INTERNET	49,90
<b>05 -</b>	<b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.174,82</b>

MATERIAL DE LIMPEZA		928,82
MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO		524,61
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.188,79
MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS		844,82
PEÇAS E ACESSÓRIOS		134,50
OUTROS MATERIAIS		553,28
<b>06 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>4.350,00</b>
OUTROS BENS		4.350,00
<b>07 - SERVIÇOS CONTRATADOS</b>		<b>19.729,71</b>
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		6.480,21
ADMIN. DE SISTEMAS		379,50
SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.050,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		3.036,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA		7.784,00
<b>08 - SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		<b>1.823,00</b>
SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		740,00
SERVIÇOS DIVERSOS		1.033,00
<b>09 - MANUTENÇÃO GERAL</b>		<b>11.478,00</b>
SERVIÇOS ELÉTRICOS		1.190,00
INSTALAÇÕES E MANUT. DE EQUIPAMENTOS		4.766,88
OBRAS E REFORMAS		4.121,12
GESTÃO DE RESÍDUOS		1.400,00
<b>10 - FINANCEIRAS</b>		<b>832,60</b>
TARIFAS BANCÁRIAS		772,07
IRRF S/ APLICAÇÕES		60,53
<b>11 - OUTRAS DESP. ADMIN</b>		<b>1.976,82</b>
COMBUSTÍVEL		1.417,60
TAXAS E EMOLUMENTOS		9,22
ESPORTES E LAZER		550,00
<b>4. SAQUES E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO COND.</b>		
<b>4.1. SAQUES</b>		<b>0,00</b>
C/C SANTANDER		0,00
<b>4.2. DEPÓSITOS</b>		<b>0,00</b>
C/C SANTANDER		0,00
<b>4.3. TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE</b>		
C/C SANTANDER	1	28.449,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	10.000,00
<b>4.4. TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE</b>		
C/C SANTANDER	2	10.000,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	28.449,00

<b>5.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.1.</b>	<b>APLICAÇÕES</b>		<b>87.188,01</b>
	CONTAMAX EMPRESARIAL		87.188,01
<b>5.2.</b>	<b>RESGATES</b>		<b>94.026,99</b>
	CONTAMAX EMPRESARIAL		94.026,99
<b>6.</b>	<b>FATURAS</b>		<b>6.284,52</b>
	FATURA SANTANDER		6.284,52
	Débito de fatura anterior	0,00	
	Gastos do mês - cartão principal	5.128,91	
	Gastos do mês - cartão 7807	1.155,61	
	<b>Total fatura(s) atual(s)</b>	<b>6.284,52</b>	
<b>7.</b>	<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>		<b>71.708,97</b>
<b>7.1.</b>	<b>SALDO EM BANCO</b>		<b>71.708,97</b>
	C/C SANTANDER		0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL		11.745,32
	CONTA POUPANÇA SANTANDER		59.963,65
<b>7.2.</b>	<b>SALDO EM CAIXA</b>		<b>0,00</b>

#### Análise do período

Saldos iniciais	59.889,13
Total receitas	148.929,67
Total despesas	137.109,83
Saldos finais	71.708,97
<b>Superávit do exercício</b>	<b>11.819,84</b>

sábado, 28 de junho 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 E15	315	5.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Maio
Condominios C08	C08	661,54	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Maio
Condominios C08	C08	655,34	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Maio
Condominios C08	C08	648,93	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Maio
Condominios D04	D04	3.218,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Maio
Condominio D07	D07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Maio
Condominio D14	D14	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Maio
Condominio E21-23-25	E21-23-25	1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Maio
Condominio E21-23-25	E21-23-25	1.920,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Maio
Condominio F02	F02	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Maio
Condominio G06	G06	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Maio
Condominio H06	H06	640,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Maio
Condominio H06	H06	635,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Maio
Condominios H07	H07	1.262,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	21	Maio
Condominio H10	H10	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Maio
Condominio H11	H11	1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Maio
Condominio H11-Compl.	H11	275,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Maio
Condominio I08	I08	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Maio
Condominio K10	K10	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Maio
Condominio K12	K12	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Maio
Condominios K20	K20	1.279,89	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Maio
Condominio L07	L07	630,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Maio
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Maio
Recebimento		4.391,72	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Maio
Recebimento		12.417,67	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Maio
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Maio
Recebimento		14.898,30	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Maio
Recebimento		1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Maio
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Maio
Recebimento		9.300,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Maio
Recebimento		7.440,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Maio
Recebimento		47.120,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Maio
Recebimento		3.163,05	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Maio
Recebimento		1.266,48	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Maio
Recebimento		5.699,16	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Maio
Recebimento		1.900,35	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Maio
Recebimento		633,87	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Maio
Recebimento		634,71	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Maio
Recebimento		634,92	Cotas Condominiais	C/C Santander	21	Maio
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	22	Maio
Recebimento		635,35	Cotas Condominiais	C/C Santander	23	Maio
Recebimento		636,19	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Maio
Recebimento		2.523,85	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Maio
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Maio
Recebimento		1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Maio
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Maio
Tag D11	D11	10,00	TAG	C/C Santander	19	Maio
Tx Gourmet H13	H13	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	2	Maio
Tx Gourmet H14	H14	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	9	Maio
Tx Gourmet I04	I04	227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	13	Maio
Tx Gourmet Pinho		227,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	14	Maio
Rendimentos de aplic.		1,20	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	31	Maio
Remuneracao básica		6,63	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Maio
Juros taxa		19,66	Receitas financeiras	Poupança Santander	2	Maio
Remuneracao básica		11,24	Receitas financeiras	Poupança Santander	12	Maio
Juros taxa		51,68	Receitas financeiras	Poupança Santander	12	Maio
Remuneracao básica		23,62	Receitas financeiras	Poupança Santander	26	Maio
Juros taxa		69,91	Receitas financeiras	Poupança Santander	26	Maio
Remuneracao básica		8,86	Receitas financeiras	Poupança Santander	26	Maio
Juros taxa		30,20	Receitas financeiras	Poupança Santander	26	Maio
Remuneracao básica		11,96	Receitas financeiras	Poupança Santander	27	Maio
Juros taxa		35,39	Receitas financeiras	Poupança Santander	27	Maio

**DESPESAS**

Descrição	Valor	Subconta	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias: Adilson / Marcelo	6.710,23	Férias Concedidas	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	30	Maio
Salários	45.475,28	Folha de pagamento	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Maio
P.Alim. - L.Fernando	496,17	Pensão Alimentícia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Maio
P.Alim. - Max	972,73	Pensão Alimentícia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Maio
Tx Limp Salão-Gourmet	300,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Maio
Tx Limp Salão-Gourmet	250,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Maio
Aux. Serv. Gerais	300,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	15	Maio
Dif. Valor Calça Porteiro	44,00	Uniformes e EPI	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Maio
Jbb Uniformes	1.094,00	Uniformes e EPI	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	29	Maio
V.Transporte	210,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Maio
V.Transporte	280,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Maio
Riopar - Vt	147,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Maio
Riopar - Vt	147,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Maio
Riopar - Vt	147,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Maio
Serv. Vigia (2ª Quinz.) Cob. De Férias De Func.	420,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Maio
Serv. Vigia (2ª Quinz.) Cob. De Férias De Func.	600,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Maio
Vigia Noturno	350,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Maio
Vigia Noturno	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	12	Maio
Vigia Noturno	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	26	Maio
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	9	Maio
Inss	22.225,43	eSocial - INSS e IRRF	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	19	Maio
Fgts	4.460,40	FGTS	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	19	Maio
Iss	408,33	ISSQN	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	9	Maio
Síndico	3.036,00	Honorários Síndico	03 - Administração	C/C Santander	2	Maio
Agua Paraiba - banheiro	130,86	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Maio
Agua Paraiba - jardim	65,43	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Maio
Agua Paraiba - quadra de tenis	163,58	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Maio
Agua Paraiba - salão de festas	425,34	Agua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	5	Maio
Ampla 2567707	193,99	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	13	Maio
Ampla 3019116	636,66	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Maio
Ampla 7179780	1.051,75	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Maio
Ampla 7773702	125,14	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Maio

Ampla 7774372	125,14	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	15	Maio
Ampla 3807573	206,84	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Maio
Ampla 3807614	675,03	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Maio
Totasfone -Internet Salão	49,90	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	9	Maio
Gsg Mat. Eletrico	239,84	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Maio
Gsg Mat. Eletrico	284,77	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Maio
Ururai Mat Constr.	20,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	6	Maio
Brilho Do Sol	157,50	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	20	Maio
Deposito Ianez	178,95	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	26	Maio
Casa Dobra E Fecha	175,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	29	Maio
Assai	326,57	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	5	Maio
Assai	260,62	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	12	Maio
Atacadão	341,63	Material de Limpeza	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	20	Maio
Lupapeis	104,40	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	7	Maio
Atacado S.Paulo	130,20	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	9	Maio
Atacadão	55,80	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	14	Maio
Ronaldo Rural	40,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	20	Maio
Atacadão	29,80	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	23	Maio
Atacadão S.Paulo	98,59	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	26	Maio
Terramar	42,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	13	Maio
Universo Dos Parafusos	92,50	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamentos	C/C Santander	27	Maio
Pégasus	379,50	Admin. de sistemas	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Maio
A S D - Materiais Cerca	1.850,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Maio
A S D - Mensalidade Manut. Seg.Eletronica	2.050,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Maio
A S D - Mat. Câmeras	2.680,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	20	Maio
A S D - Cabo Fe Interfonia	1.204,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	27	Maio
Advogada	3.036,00	Serviços advocatícios	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Maio
Contador	2.050,00	Serviços contábeis	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Maio
Semear	6.480,21	Serviços de segurança	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	9	Maio
Renovação De Dominio/Hospedagem Site E	600,00	Serviços de Informática	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	12	Maio
Dayer Toner	140,00	Serviços de Informática	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Maio
Climet	50,00	Serviços de saúde	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	9	Maio
Extrema	100,00	Serviços Diversos	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	9	Maio

Certificado Digital	233,00	Serviços Diversos	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	16	Maio
Retirada Árvores	700,00	Serviços Diversos	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	21	Maio
Retirada Entulho /Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	8	Maio
Caminhão Entulho E Ajudantes	700,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	28	Maio
Pc Prime Cabos Interfone3/3	3.891,08	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	8	Maio
Climce - Manut. Ar Cond. Da Adm.	500,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	14	Maio
Marcio C T Siqueira - Limp Ar Cond	240,00	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	26	Maio
Ajudante	100,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	5	Maio
Carroceiro	80,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	5	Maio
Ajudante - Serv. Gerais	240,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	7	Maio
Retirada Entulho /Ajudantes	750,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	14	Maio
Retirada Entulho /Ajudantes	750,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	14	Maio
Diarias Ajudante Limp Externa	200,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	20	Maio
Serralheiro - Corrimão Esp.Gourmet	260,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	21	Maio
Campos Esquadrias	141,12	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	22	Maio
Rdg Aços Do Brasil	50,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	22	Maio
Ajudante Limpeza	200,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	23	Maio
2 Ajudantes Limpeza Externa	400,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	26	Maio
Serralheiro - Adiant. Material Portão Campo	700,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	28	Maio
Serralheiro - Navalhas Sthil / Corrimão	250,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	28	Maio
Cassio Eletricista	320,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	9	Maio
Cassio Eletricista	600,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	22	Maio
Cassio Eletricista	270,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	30	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	13,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Maio
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix	5,97	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Maio
Tarifa Mensalidade Pacote Servicos Abril / 2025	185,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Maio
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	5	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 01/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	5	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 01/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	5	Maio
Tarifa Saque 29/04/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	5	Maio
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	6	Maio

Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	6	Maio
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	65,16	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Maio
Tarifa Saque	17,25	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Maio
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	6,12	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 07/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Maio
Tarifa Ted 07/05/2025	24,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	23,98	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Dinh	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	148,24	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Maio
Tar Liq Cob Corban Digital Cmp	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Maio
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	12,24	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	10,90	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	12	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix	7,96	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	12	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 09/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	12	Maio
Tarifa Saque 08/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	12	Maio
Tarifa Ted 09/05/2025	12,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	12	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	19,62	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 12/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	14	Maio
Tar Liq Cob Corban Fisico Cmp	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	14	Maio
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	14	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 14/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	15	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	16	Maio
Tarifa Saque 14/05/2025	11,50	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	16	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 16/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	19	Maio
Tarifa Saque 15/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	19	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	20	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	21	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 20/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	21	Maio
Tarifa Saque 17/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	21	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	22	Maio
Tar Reg Tit Cob Rapida Simp-Eletr	40,86	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	22	Maio

Tarifa Avulsa Envio Pix 21/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	22	Maio
Tarifa Saque 20/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	22	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	23	Maio
Tarifa Saque 21/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	23	Maio
Tarifa Saque 22/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	26	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Auto Atend	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Maio
Tarifa Saque 23/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	27	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 27/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Maio
Tarifa Saque	17,25	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	6,54	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	29	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	29	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	29	Maio
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	30	Maio
Tarifa Avulsa Envio Pix 29/05/2025	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	30	Maio
Tarifa Saque 28/05/2025	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	30	Maio
Posto	114,80	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	2	Maio
Posto	65,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	5	Maio
Posto	98,10	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	5	Maio
Posto	130,80	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	7	Maio
Posto	94,90	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	12	Maio
Posto	114,80	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	12	Maio
Posto	114,80	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	13	Maio
Posto	54,90	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	13	Maio
Posto	65,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	15	Maio
Posto	143,50	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	19	Maio
Posto	50,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	22	Maio
Posto	130,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	22	Maio
Posto	65,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	26	Maio
Posto	176,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	27	Maio
Manutenção Q. De Tenis	550,00	Esportes e Lazer	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	19	Maio
Mercadolivre - parc 3	89,83	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio
Mercado livre - parc 6	55,90	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio

Mercado livre adelina - parc 6	86,07	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio
Mercado livre dutramaq - parc 06	48,58	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio
Mercadolivre - parc 4	70,03	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio
Mercadolivre - parc 7	34,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio
Mercadolivre LGG TecnoI - parc 4	258,70	Outros materiais	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander	10	Maio
Inovageo 2/2	4.350,00	Outros Bens	06 - Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Maio
Terramar - parc. 3	135,80	Instalações e manut. de equipamentos	09 - Manutenção geral	Cartão Santander	10	Maio
A P roupas	89,00	Uniformes e EPI	01 - Despesas com Pessoal	Cartão Santander 7807	10	Maio
A P Roupas	103,85	Uniformes e EPI	01 - Despesas com Pessoal	Cartão Santander 7807		Maio
Compensados e cia 2/3	223,54	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander 7807	10	Maio
Mega Lider distribuira	730,00	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamentos	Cartão Santander 7807	10	Maio
anuidade diferenciada	9,22	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	Cartão Santander 7807	10	Maio
Imposto de renda	5,91	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	2	Maio
Imposto de renda	14,15	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	12	Maio
Imposto de renda	21,04	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	26	Maio
Imposto de renda	8,78	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	26	Maio
Imposto de renda	10,65	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	27	Maio

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.

<b>Tipo de operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta origem</b>	<b>Conta destino</b>	<b>Dia</b>	<b>Mês</b>
Aplic. santander/poupança	5.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	7	Maio
Aplic. santander/poupança	5.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	9	Maio
Aplic. santander/poupança	5.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	19	Maio
Aplic. santander/poupança	6.921,00	C/C Santander	Poupança Santander	29	Maio
Aplicações Contamax	11.218,98	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Maio
Aplicações Contamax	18.007,18	C/C Santander	ContaMax Empresarial	6	Maio
Aplicações Contamax	5.916,81	C/C Santander	ContaMax Empresarial	8	Maio
Aplicações Contamax	34.258,73	C/C Santander	ContaMax Empresarial	9	Maio
Aplicações Contamax	7.380,98	C/C Santander	ContaMax Empresarial	13	Maio
Aplicações Contamax	7.545,32	C/C Santander	ContaMax Empresarial	16	Maio
Aplicações Contamax	927,00	C/C Santander	ContaMax Empresarial	21	Maio
Aplicações Contamax	397,62	C/C Santander	ContaMax Empresarial	23	Maio
Aplicações Contamax	1.535,39	C/C Santander	ContaMax Empresarial	27	Maio
Fatura santander	5.128,91	C/C Santander	Cartão Santander	12	Maio
Fatura santander 7807	1.155,61	C/C Santander	Cartão Santander	12	Maio
Fundo de reserva - poupança	6.528,00	C/C Santander	Poupança Santander	2	Maio
Resg. poupança/Santander	10.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	7	Maio
Resgates Contamax	6.090,53	ContaMax Empresarial	C/C Santander	2	Maio
Resgates Contamax	39.435,79	ContaMax Empresarial	C/C Santander	7	Maio
Resgates Contamax	3.730,39	ContaMax Empresarial	C/C Santander	12	Maio
Resgates Contamax	1.632,03	ContaMax Empresarial	C/C Santander	15	Maio
Resgates Contamax	32.377,07	ContaMax Empresarial	C/C Santander	19	Maio
Resgates Contamax	1.511,60	ContaMax Empresarial	C/C Santander	20	Maio
Resgates Contamax	401,90	ContaMax Empresarial	C/C Santander	22	Maio
Resgates Contamax	1.108,29	ContaMax Empresarial	C/C Santander	26	Maio
Resgates Contamax	2.110,24	ContaMax Empresarial	C/C Santander	28	Maio
Resgates Contamax	4.442,81	ContaMax Empresarial	C/C Santander	29	Maio
Resgates Contamax	1.186,34	ContaMax Empresarial	C/C Santander	30	Maio