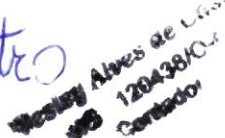




CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JULHO/2024			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	141.530,92	
(-) DEVOLUCAO CHEQUE			
TOTAL	R\$	141.530,92	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	28.339,00	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.455,43	
RESCISAO			
PREMIOS E GRATIFICACOES			
FÉRIAS	R\$	2.207,21	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO			
FGTS	R\$	2.274,24	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	299,94	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.545,55	
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	14.340,92	
UNIFORMES			
SINDEAC/ACMINAS	R\$	428,20	
TOTAL	R\$	50.890,49	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.819,71	
ISS RETIDO	R\$	2.149,16	
IR RETIDO			
IPTU	R\$	1.620,12	
TAXAS DIVERSAS	R\$	2.493,02	
TOTAL	R\$	8.082,01	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.904,29	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	14.301,99	
TELEFONE	R\$	129,04	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.967,50	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.824,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	5.379,34	
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$	2.640,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.028,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	160,00	
LANCHES E REFEICOES			
PADARIA	R\$	1.498,42	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	8.343,10	
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	125,70	
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL			
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	3.905,92	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	201,80	
SEGURO	R\$	1.928,82	
TOTAL	R\$	58.338,40	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
MULTAS S/ BOLETO			
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.317,10	
JUROS			
TOTAL	R\$	1.317,10	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	9.059,35	
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	141.530,92	
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	150.590,27	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	118.628,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	118.628,00	
SALDO ATUAL	R\$	31.962,27	
FUNDO DE RESERVA		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.239,72	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	52,39	
IRRF			
(=) TOTAL	R\$	7.292,11	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	79.623,98	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	560,57	
IRRF			
(=) TOTAL	R\$	80.184,55	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	-	
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-	
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	R\$	-	
(-) IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	-	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	87.476,66	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	119.438,93	
TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.			
CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO			
Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br			
 			

Resumo Demonstrativo Financeiro 07/2024

Movimentação em conta corrente	
Receitas	R\$ 141.530,92
Despesas com Pessoal	R\$ 50.890,49
Impostos Taxas e Contribuições	R\$ 8.082,01
Despesas Gerais	R\$ 58.338,40
Despesas Financeiras	R\$ 1.317,10
Resultado do mês=	R\$ 22.902,92

Saldo Conta Corrente	
Saldo Mês Anterior	R\$ 9.059,35
Saldo da Conta Corrente	R\$ 31.962,27

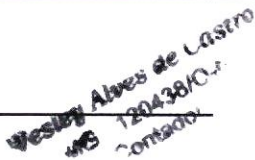
Saldo em Aplicação	
Saldo Aplic. Bradesco- Garagem=	R\$ 7.292,11
Saldo Aplic. Bradesco- Auditório=	R\$ 80.184,55
Saldo Aplic. Bradesco- Fundo de Reserva=	R\$ -

Saldo geral=	R\$ 119.438,93
---------------------	-----------------------


WESLEY ALVES DE CASTRO

Reg. No CRC-MG sob o No. MG 120438/O-0

CPF: 123.112.836-42


Wesley Alves de Castro
CRC-MG 120438/O-0
Contador

ALAOR SILVA GONÇALVES

SÍNDICO

CPF: 155.784.376-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				14,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO CONTA 0161461-4			
	SALDO ANTERIOR				9.059,35D
01/07/2024	2536531 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	1.453,36		10.512,71D
01/07/2024	2536532 PGTO TAXAS DIVERSAS NA DATA CONF EXTRATO- AVCB CORPO DE BOMBEIROS	350		2.493,02	8.019,69D
02/07/2024	2536533 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	2.300,85		10.320,54D
03/07/2024	2536534 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	6.575,44		16.895,98D
03/07/2024	2536535 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-30 GENEZIO JOAQUIM	506		600,00	16.295,98D
04/07/2024	2536536 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	5.984,10		22.280,08D
04/07/2024	2536537 PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-19318/1 BBX BRASIL	360		343,00	21.937,08D
04/07/2024	2536538 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- N F CAMPOS ME	506		372,85	21.564,23D
04/07/2024	2536539 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- 2024/3939 PARAISO BOMBAS	506		298,53	21.265,70D
04/07/2024	2536540 PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 693321 ATMOSTEC IND	360		90,00	21.175,70D
04/07/2024	2536541 PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS	583		13,00	21.162,70D
04/07/2024	2536542 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-061221 CENTROLUZ COMERCIO	506		58,85	21.103,85D
04/07/2024	2536543 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-15392462 LOJA ELETRICA LTDA	506		216,92	20.886,93D
04/07/2024	2536544 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- 83765605E01 UNIMED BH	362		313,99	20.572,94D
04/07/2024	2536545 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- 771979 PB PONTO DO BOMBEIRO	362		214,90	20.358,04D
04/07/2024	2536546 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- PONTO DAS IMPRESSORAS LTDA	506		745,00	19.613,04D
04/07/2024	2536547 PGTO CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES NA DATA CONF EXTRATO- 000035 AMARAL LANCHES E REFEICOES	508		317,00	19.296,04D
05/07/2024	2536548 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	8.122,68		27.418,72D
05/07/2024	2536549 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	523		893,76	26.524,96D
05/07/2024	2536550 PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- SINDICATO DOS EMPREGADOS	583		91,81	26.433,15D
05/07/2024	2536551 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		8,40	26.424,75D
05/07/2024	2536552 PGTO ISS RETIDO NA DATA CONF EXTRATO-06/2024	694		2.149,16	24.275,59D
05/07/2024	2536553 PGTO PENDENCIAS NA DATA CONF EXTRATO			15.405,00	8.870,59D
05/07/2024	2536554 PGTO FERIAS A PAGAR NA DATA- MIGUEL ARCANJP DOS REIS	700		977,80	7.892,79D
05/07/2024	2536555 PGTO PENSÃO ALIMENTICIA NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS	957		1.455,43	6.437,36D
05/07/2024	2536556 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS DA COSTA- ALMOCO E SABADOS	362		750,00	5.687,36D
08/07/2024	2536557 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	94.239,52		99.926,88D
08/07/2024	2536558 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	523		3,00	99.923,88D
08/07/2024	2536559 PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NA DATA CONF EXTRATO- ALAOR SILVA GONCALVES	187		6.044,00	93.879,88D
08/07/2024	2536560 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS NA DATA CONF EXTRATO- CRISTINA FILOMENA PACE	365		2.640,00	91.239,88D
08/07/2024	2536561 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		4,43	91.235,45D
08/07/2024	2536562 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		9,00	91.226,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO CONTA 0161461-4			
08/07/2024	2536563	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NA DATA CONF EXTRATO- FLAVIO SIGNORETTI	187		6.890,00	84.336,45D
09/07/2024	2536564	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	816,01		85.152,46D
09/07/2024	2536565	PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		36,00	85.116,46D
09/07/2024	2536566	PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		9,00	85.107,46D
09/07/2024	2536567	PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		9,00	85.098,46D
10/07/2024	2536568	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	733,15		85.831,61D
10/07/2024	2536569	PGTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA DATA CONF EXTRATO- 2024258 CONSERVADORA PREDSUL LTDA	521		8.343,10	77.488,51D
10/07/2024	2536570	PGTO CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES NA DATA CONF EXTRATO- 36077 PANIFICADORA E CONFEITARIA	508		735,06	76.753,45D
10/07/2024	2536571	PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL NA DATA CONF EXTRATO- 2024277 EMESO	339		260,47	76.492,98D
10/07/2024	2536572	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- SIRLEI TEIXEIRA SILVA	362		493,00	75.999,98D
11/07/2024	2536573	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	1.261,48		77.261,46D
11/07/2024	2536574	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 65561 VCH IMPORTADORA	360		300,12	76.961,34D
11/07/2024	2536575	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-090752 MARIA CRISTINA GONCALVES	360		164,70	76.796,64D
11/07/2024	2536576	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-65730 REAL COMERCIO LTDA	506		367,33	76.429,31D
12/07/2024	2536577	PGTO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-343681 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	590		201,80	76.227,51D
15/07/2024	2536578	PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- SIND DOS EMPREGADOS EM	583		260,00	75.967,51D
15/07/2024	2536579	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-007876 NF CAMPOS LTDA	506		332,50	75.635,01D
15/07/2024	2536580	PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL NA DATA CONF EXTRATO- UNIMED BH	339		39,47	75.595,54D
15/07/2024	2536581	PGTO INTERNET NA DATA CONF EXTRATO- ELAIR MEREU CAMPOS	578		99,90	75.495,64D
15/07/2024	2536582	PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		206,17	75.289,47D
15/07/2024	2536583	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.260,22D
15/07/2024	2536584	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.230,97D
15/07/2024	2536585	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.201,72D
15/07/2024	2536586	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.172,47D
15/07/2024	2536587	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.143,22D
15/07/2024	2536588	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.113,97D
15/07/2024	2536589	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.084,72D
15/07/2024	2536590	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.055,47D
15/07/2024	2536591	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	75.026,22D
15/07/2024	2536592	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.996,97D
15/07/2024	2536593	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.967,72D
15/07/2024	2536594	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.938,47D
15/07/2024	2536595	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.909,22D
15/07/2024	2536596	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.879,97D
15/07/2024	2536597	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.850,72D
15/07/2024	2536598	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		29,25	74.821,47D
15/07/2024	2536599	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.792,64D
15/07/2024	2536600	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.763,81D
15/07/2024	2536601	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.734,98D
15/07/2024	2536602	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.706,15D
15/07/2024	2536603	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.677,32D
15/07/2024	2536604	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.648,49D
15/07/2024	2536605	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.619,66D
15/07/2024	2536606	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.590,83D
15/07/2024	2536607	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.562,00D
15/07/2024	2536608	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.533,17D
15/07/2024	2536609	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.504,34D
15/07/2024	2536610	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.475,51D
15/07/2024	2536611	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.446,68D
15/07/2024	2536612	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.417,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO CONTA 0161461-4			
15/07/2024	2536613 PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.389,02D
15/07/2024	2536614 PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		28,83	74.360,19D
15/07/2024	2536615 PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	348		690,84	73.669,35D
15/07/2024	2536616 PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- JOAO BATISTA GONCALVES	360		360,00	73.309,35D
15/07/2024	2536617 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- TASSO MATOS DE ANDRADE E SILVA	362		900,00	72.409,35D
15/07/2024	2536618 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS DA COSTA	362		500,00	71.909,35D
16/07/2024	2536619 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	7.764,66		79.674,01D
16/07/2024	2536620 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	523		3,92	79.670,09D
16/07/2024	2536621 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	523		48,00	79.622,09D
16/07/2024	2536622 PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	360		81,96	79.540,13D
16/07/2024	2536623 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- 22 ROGERIO JOSE MIZERANI	506		700,00	78.840,13D
16/07/2024	2536624 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- WELBERT SOUZA ALVES	362		720,00	78.120,13D
16/07/2024	2536625 PGTO CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS DA COSTAS NFE 285625	508		446,36	77.673,77D
16/07/2024	2536626 PGTO TELEFONE OI FIXO NA DATA CONF EXTRATO	356		129,04	77.544,73D
17/07/2024	2536627 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	2.487,46		80.032,19D
18/07/2024	2536628 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- 163954-1 AMBIENTEC SOLUCOES EM	362		1.027,53	79.004,66D
18/07/2024	2536629 PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-19549BBX SOLUCOES	360		412,14	78.592,52D
18/07/2024	2536630 PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- 201788 ASSOCIACAO COMERCIAL	583		63,39	78.529,13D
18/07/2024	2536631 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		7,00	78.522,13D
18/07/2024	2536632 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		5,04	78.517,09D
18/07/2024	2536633 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		9,00	78.508,09D
18/07/2024	2536634 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		6,24	78.501,85D
18/07/2024	2536635 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		9,00	78.492,85D
18/07/2024	2536636 PGTO PIS/COFINS/CSLL NA DATA CONF EXTRATO- 06/2024	516		1.819,71	76.673,14D
18/07/2024	2536637 PGTO DCTF WEB NA DATA CONF EXTRATO-07/2024	927		14.340,92	62.332,22D
18/07/2024	2536638 PGTO MATERIAL USO E CONSUMO NA DATA CONF EXTRATO- LIDER AGUA PREMIUM 017416	507		160,00	62.172,22D
18/07/2024	2536639 PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- VANDERLEI CESA DE SOUZA	506		550,00	61.622,22D
18/07/2024	2536669 PG FGTS REF: 06/2024	192		2.274,24	59.347,98D
19/07/2024	2536640 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	806,86		60.154,84D
19/07/2024	2536641 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	523		18,00	60.136,84D
22/07/2024	2536642 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	1.066,83		61.203,67D
22/07/2024	2536643 PGTO SEGUROS NA DATA CONF EXTRATO- PORTO SEGURO CIA	358		1.928,82	59.274,85D
22/07/2024	2536644 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		2,24	59.272,61D
22/07/2024	2536645 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		7,70	59.264,91D
22/07/2024	2536646 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		12,35	59.252,56D
22/07/2024	2536670 PASSALACQUA E CIA LTDA -41305 PASSALACQUA E CIA LTDA	506		122,00	59.130,56D
23/07/2024	2536647 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	523		6,00	59.124,56D
23/07/2024	2536648 PGTO INTERNET NA DATA CONF EXTRATO- TASK SOFTWARE LTDA	578		25,80	59.098,76D
24/07/2024	2536649 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	1.716,19		60.814,95D
25/07/2024	2536650 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	799,52		61.614,47D
25/07/2024	2536651 PGTO ENERGIA ELÉTRICA CEMIG NA DATA CONF EXTRATO	354		8.904,29	52.710,18D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO CONTA 0161461-4			
25/07/2024	2536652	PGTO ÁGUA E ESGOTO COPASA NA DATA CONF EXTRATO	355		14.301,99	38.408,19D
26/07/2024	2536653	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	377,27		38.785,46D
26/07/2024	2536654	PGTO VALE TRANSPORTE NA DATA CONF EXTRATO- CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	492		1.545,55	37.239,91D
29/07/2024	2536655	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	876,36		38.116,27D
29/07/2024	2536656	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- 15496701 LOJA ELETRICA LTDA	506		179,50	37.936,77D
29/07/2024	2536657	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 19679 BBX BRASIL	360		609,10	37.327,67D
29/07/2024	2536658	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-ATMOSTEC INDUSTRIA E COMERCIO	360		90,00	37.237,67D
29/07/2024	2536659	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-44121 BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	360		80,00	37.157,67D
29/07/2024	2536660	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 23796 COIMBRA INDUSTRIA L	360		436,48	36.721,19D
29/07/2024	2536661	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-66947 REAL COMERCIO LTDA	506		210,00	36.511,19D
29/07/2024	2536662	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-33 DEYLONE ALVES DE SOUZA	506		275,00	36.236,19D
30/07/2024	2536663	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	1.959,28		38.195,47D
30/07/2024	2536671	PG REF: BOM NEGOCIO ATIVIDADES	362		459,92	37.735,55D
31/07/2024	2536664	VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	505	2.189,90		39.925,45D
31/07/2024	2536665	PGTO MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NA DATA CONF EXTRATO- ELEVADORES ATLAS	589		3.905,92	36.019,53D
31/07/2024	2536666	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NA DATA CONF EXTRATO- TGL CONTABILIDADE	361		2.824,00	33.195,53D
31/07/2024	2536667	PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	523		3,85	33.191,68D
31/07/2024	2536668	PGTO FERIAS A PAGAR NA DATA CONF EXTRATO- JAISES ERASMO SANTOS	700		1.229,41	31.962,27D
Total do mês:				141.530,92	118.628,00	
Total da conta:				141.530,92	118.628,00	
Conta:	554 -	1.1.10.300.1	BRADESCO H FICFI RF REFERENCIADO DI			
		SALDO ANTERIOR				7.239,72D
31/07/2024	2536736	VLR RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS: BRADESCO H FICFI RF REFERENCIADO DI - 06/2024	531	52,39		7.292,11D
Total do mês:				52,39	0,00	
Total da conta:				52,39	0,00	
Conta:	530 -	1.1.10.300.2	BRADESCO H FICFI RENDA FIXA LONGO P			
		SALDO ANTERIOR				79.623,98D
31/07/2024	2536735	VLR REF: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA: BRADESCO H FICFI RENDA FIXA LONGO P - 07/2024	531	560,57		80.184,55D
Total do mês:				560,57	0,00	
Total da conta:				560,57	0,00	
Conta:	26 -	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				3.820,90D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	591 -	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2024	2536706	VLR ADIANTAMENTO DE FERIAS	700	548,06		548,06D
			Total do mês:	548,06	0,00	
		Total da conta:		548,06	0,00	
Conta:	31 -	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				2.494,74D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	38 -	1.1.30.800.4	INSS A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR				2.611,20D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	187 -	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				28.337,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: TAMARA MEIRELES ALCINO	8	1.978,00		26.359,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: MIGUEL ARCANJO	8	2.586,00		23.773,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: JAISSES ERASMOS SANTOS	8	1.883,00		21.890,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: ELIEZER MARTINS	8	1.273,00		20.617,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: LETICIA DOS SANTOS FERREIRA	8	2.211,00		18.406,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: LORENA RODRIGUES ALEIXO	8	1.966,00		16.440,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: MYSLLENE APARECIDA MATIAS	8	1.336,00		15.104,83C
05/07/2024	2536553	PG SALARIO REF: GERALDO GONCALVES	8	2.172,00		12.932,83C
08/07/2024	2536559	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NA DATA CONF EXTRATO- ALAOR SILVA GONCALVES	8	6.044,00		6.888,83C
08/07/2024	2536563	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NA DATA CONF EXTRATO- FLAVIO SIGNORETTI	8	6.890,00		1,17D
31/07/2024	2536672	VLR HORAS NORMAIS: 07/2024	331		23.434,03	23.432,86C
31/07/2024	2536673	VLR ALIMENTACAO REF: 07/2024	576		1.750,00	25.182,86C
31/07/2024	2536678	VLR GRATIFICACOES: 07/2024	331		800,00	25.982,86C
31/07/2024	2536679	VLR INSALUBRIDADE 20% 07/2024	331		470,67	26.453,53C
31/07/2024	2536680	VLR CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA 07/2024	331		195,00	26.648,53C
31/07/2024	2536681	VLR TRIENIO REF: 07/2024	331		1.089,21	27.737,74C
31/07/2024	2536684	VLR TRIENIO REF: 07/2024	331		519,86	28.257,60C
31/07/2024	2536689	VLR TROCO DO MES AUTONOMO: 07/2024	331		0,76	28.258,36C
31/07/2024	2536691	VLR ARRENDONDAMENTO MES: 07/2024	331		5,21	28.263,57C
31/07/2024	2536694	VLR DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS: 07/2024	331		4,90	28.268,47C
31/07/2024	2536695	VLR DIFERENCA MEDIA VALOR: 07/2024	331		14,71	28.283,18C
31/07/2024	2536696	VLR SERVICO AUTONOMO: 07/2024	331		7.957,94	36.241,12C
31/07/2024	2536674	VLR VALE TRANSPORTE: 07/2024	492	612,08		35.629,04C
31/07/2024	2536675	VLR DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024	339	313,99		35.315,05C
31/07/2024	2536677	VLR IRRF S/ FOLHA: 07/2024	592	1.210,74		34.104,31C
31/07/2024	2536682	VLR ASSISTENCIA MEDICA: 07/2024	339	260,00		33.844,31C
31/07/2024	2536683	VLR VALE TRANSPORTE : 07/2024	492	103,18		33.741,13C
31/07/2024	2536685	VLR PENSAO ALIMENTICIA 50%: 07/2024	331	1.455,43		32.285,70C
31/07/2024	2536686	VLR DIFERENCA FERIAS: 07/2024	191	21,61		32.264,09C
31/07/2024	2536687	VLR IRRF AUTONOMO: 07/2024	592	1.056,91		31.207,18C
31/07/2024	2536688	VLR INSS AUTONOMO: 07/2024	191	856,46		30.350,72C
31/07/2024	2536690	VLR TROCO MES ANT AUTONOMO: 07/2024	331	0,33		30.350,39C
31/07/2024	2536692	VLR ARRENDONDAMENTO MES: 07/2024	331	5,06		30.345,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/07/2024	2536693 VLR INSS: 07/2024	191	2.337,50		28.007,83C
		Total do mês:	36.572,29	36.242,29	
		Total da conta:	36.572,29	36.242,29	
Conta:	700 - 2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				435,45C
05/07/2024	2536554 PGTO FERIAS A PAGAR NA DATA- MIGUEL ARCANJP DOS REIS	8	977,80		542,35D
31/07/2024	2536697 VLR MEDIA VALOR FERIAS: 07/2024	335		68,81	473,54D
31/07/2024	2536698 VLR VANTAGENS FERIAS: 07/2024	335		133,62	339,92D
31/07/2024	2536701 VLR 1/3 DAS FERIAS: 07/2024	335		330,73	9,19D
31/07/2024	2536702 VLR HORAS FERIAS: 07/2024	335		789,75	780,56C
31/07/2024	2536706 VLR ADIANTAMENTO DE FERIAS	591		548,06	1.328,62C
31/07/2024	2536668 PGTO FERIAS A PAGAR NA DATA CONF EXTRATO- JAISES ERASMO SANTOS	8	1.229,41		99,21C
31/07/2024	2536699 VLR INSS FERIAS: 07/2024	191	99,21		0,00
		Total do mês:	2.306,42	1.870,97	
		Total da conta:	2.306,42	1.870,97	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				27,67C
31/07/2024	2536686 VLR DIFERENCA FERIAS: 07/2024	187		21,61	49,28C
31/07/2024	2536688 VLR INSS AUTONOMO: 07/2024	187		856,46	905,74C
31/07/2024	2536693 VLR INSS: 07/2024	187		2.337,50	3.243,24C
31/07/2024	2536699 VLR INSS FERIAS: 07/2024	700		99,21	3.342,45C
31/07/2024	2536703 VR INSS EMPRESA NO MES	336		8.643,88	11.986,33C
31/07/2024	2536707 VLR INSS: RECOLHIDO NA DCTF WEB		11.958,69		27,64C
		Total do mês:	11.958,69	11.958,66	
		Total da conta:	11.958,69	11.958,66	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.270,87C
18/07/2024	2536669 PG FGTS REF: 06/2024	8	2.274,24		3,37D
31/07/2024	2536676 VLR FGTS REF: 07/2024	337		2.106,64	2.103,27C
31/07/2024	2536700 FGTS FERIAS 07/2024	337		105,82	2.209,09C
		Total do mês:	2.274,24	2.212,46	
		Total da conta:	2.274,24	2.212,46	
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2024	2536704 VLR PIS A RECOLHER 07/2024	499		276,56	276,56C
31/07/2024	2536707 VLR PIS RECOLHIDO NA DCTF WEB		276,56		0,00
		Total do mês:	276,56	276,56	
		Total da conta:	276,56	276,56	
Conta:	592 - 2.1.50.200.4	IRRF S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				38,26D
31/07/2024	2536677 VLR IRRF S/ FOLHA: 07/2024	187		1.210,74	1.172,48C
31/07/2024	2536687 VLR IRRF AUTONOMO: 07/2024	187		1.056,91	2.229,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 2.1.50.200.4	IRRF S/FOLHA			
31/07/2024	2536707 VLR IRRF		2.267,65		38,26D
		Total do mês:	2.267,65	2.267,65	
		Total da conta:	2.267,65	2.267,65	
Conta:	927 - 2.1.50.200.5	DCTF WEB			
	SALDO ANTERIOR				18.750,26C
18/07/2024	2536637 PGTO DCTF WEB NA DATA CONF EXTRATO-07/2024	8	14.340,92		4.409,34C
31/07/2024	2536707 VLR DCTF WEB A RECOLHER			14.502,90	18.912,24C
		Total do mês:	14.340,92	14.502,90	
		Total da conta:	14.340,92	14.502,90	
Conta:	261 - 2.3.40.300.1	FUNDOS DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				78.178,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				8.673,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				188.045,11D
31/07/2024	2536672 VLR HORAS NORMAIS: 07/2024	187	23.434,03		211.479,14D
31/07/2024	2536678 VLR GRATIFICACOES: 07/2024	187	800,00		212.279,14D
31/07/2024	2536679 VLR INSALUBRIDADE 20% 07/2024	187	470,67		212.749,81D
31/07/2024	2536680 VLR CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA 07/2024	187	195,00		212.944,81D
31/07/2024	2536681 VLR TRIENIO REF: 07/2024	187	1.089,21		214.034,02D
31/07/2024	2536684 VLR TRIENIO REF: 07/2024	187	519,86		214.553,88D
31/07/2024	2536689 VLR TROCO DO MES AUTONOMO: 07/2024	187	0,76		214.554,64D
31/07/2024	2536691 VLR ARRENDONDAMENTO MES: 07/2024	187	5,21		214.559,85D
31/07/2024	2536694 VLR DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS: 07/2024	187	4,90		214.564,75D
31/07/2024	2536695 VLR DIFERENCA MEDIA VALOR: 07/2024	187	14,71		214.579,46D
31/07/2024	2536696 VLR SERVICO AUTONOMO: 07/2024	187	7.957,94		222.537,40D
31/07/2024	2536685 VLR PENSAO ALIMENTICIA 50%: 07/2024	187		1.455,43	221.081,97D
31/07/2024	2536690 VLR TROCO MES ANT AUTONOMO: 07/2024	187		0,33	221.081,64D
31/07/2024	2536692 VLR ARRENDONDAMENTO MES: 07/2024	187		5,06	221.076,58D
		Total do mês:	34.492,29	1.460,82	
		Total da conta:	34.492,29	1.460,82	
Conta:	492 - 3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				8.076,62D
26/07/2024	2536654 PGTO VALE TRANSPORTE NA DATA CONF EXTRATO- CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	8	1.545,55		9.622,17D
31/07/2024	2536674 VLR VALE TRANSPORTE: 07/2024	187		612,08	9.010,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE			
31/07/2024	2536683 VLR VALE TRANSPORTE : 07/2024	187		103,18	8.906,91D
		Total do mês:	1.545,55	715,26	
		Total da conta:	1.545,55	715,26	
Conta:	499 - 3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.662,12D
31/07/2024	2536704 VLR PIS A RECOLHER 07/2024	494	276,56		1.938,68D
		Total do mês:	276,56	0,00	
		Total da conta:	276,56	0,00	
Conta:	576 - 3.2.20.100.16	ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				10.500,00D
31/07/2024	2536673 VLR ALIMENTACAO REF: 07/2024	187	1.750,00		12.250,00D
		Total do mês:	1.750,00	0,00	
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta:	515 - 3.2.20.100.17	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				1.368,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				24.564,81D
31/07/2024	2536697 VLR MEDIA VALOR FERIAS: 07/2024	700	68,81		24.633,62D
31/07/2024	2536698 VLR VANTAGENS FERIAS: 07/2024	700	133,62		24.767,24D
31/07/2024	2536701 VLR 1/3 DAS FERIAS: 07/2024	700	330,73		25.097,97D
31/07/2024	2536702 VLR HORAS FERIAS: 07/2024	700	789,75		25.887,72D
		Total do mês:	1.322,91	0,00	
		Total da conta:	1.322,91	0,00	
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS			
	SALDO ANTERIOR				80.957,31D
31/07/2024	2536703 VR INSS EMPRESA NO MES	191	8.643,88		89.601,19D
		Total do mês:	8.643,88	0,00	
		Total da conta:	8.643,88	0,00	
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				13.607,88D
31/07/2024	2536676 VLR FGTS REF: 07/2024	192	2.106,64		15.714,52D
31/07/2024	2536700 FGTS FERIAS 07/2024	192	105,82		15.820,34D
		Total do mês:	2.212,46	0,00	
		Total da conta:	2.212,46	0,00	
Conta:	339 - 3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.506,12C
10/07/2024	2536571 PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL NA DATA CONF EXTRATO- 2024277 EMESO	8	260,47		1.245,65C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	3.2.20.100.9				
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
15/07/2024	2536580	PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL NA DATA	8	39,47		1.206,18C
		CONF EXTRATO- UNIMED BH				
31/07/2024	2536675	VLR DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024	187		313,99	1.520,17C
31/07/2024	2536682	VLR ASSISTENCIA MEDICA: 07/2024	187		260,00	1.780,17C
		Total do mês:		299,94	573,99	
		Total da conta:		299,94	573,99	
Conta:	925 -	3.2.20.101.22				
		GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				82,70D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	957 -	3.2.20.101.90				
		PENSAO ALIMENTICIA				
		SALDO ANTERIOR				7.028,16D
05/07/2024	2536555	PGTO PENSAO ALIMENTICIA NA DATA CONF	8	1.455,43		8.483,59D
		EXTRATO- ELIEZER MARTINS				
		Total do mês:		1.455,43	0,00	
		Total da conta:		1.455,43	0,00	
Conta:	348 -	3.2.20.300.3				
		IPTU				
		SALDO ANTERIOR				8.777,27D
15/07/2024	2536583	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.806,52D
15/07/2024	2536584	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.835,77D
15/07/2024	2536585	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.865,02D
15/07/2024	2536586	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.894,27D
15/07/2024	2536587	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.923,52D
15/07/2024	2536588	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.952,77D
15/07/2024	2536589	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		8.982,02D
15/07/2024	2536590	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.011,27D
15/07/2024	2536591	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.040,52D
15/07/2024	2536592	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.069,77D
15/07/2024	2536593	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.099,02D
15/07/2024	2536594	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.128,27D
15/07/2024	2536595	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.157,52D
15/07/2024	2536596	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.186,77D
15/07/2024	2536597	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.216,02D
15/07/2024	2536598	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	29,25		9.245,27D
15/07/2024	2536599	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.274,10D
15/07/2024	2536600	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.302,93D
15/07/2024	2536601	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.331,76D
15/07/2024	2536602	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.360,59D
15/07/2024	2536603	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.389,42D
15/07/2024	2536604	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.418,25D
15/07/2024	2536605	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.447,08D
15/07/2024	2536606	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.475,91D
15/07/2024	2536607	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.504,74D
15/07/2024	2536608	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.533,57D
15/07/2024	2536609	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.562,40D
15/07/2024	2536610	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.591,23D
15/07/2024	2536611	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.620,06D
15/07/2024	2536612	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.648,89D
15/07/2024	2536613	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.677,72D
15/07/2024	2536614	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	28,83		9.706,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 -	3.2.20.300.3				
15/07/2024	2536615	PGTO IPTU NA DATA CONF EXTRATO	8	690,84		10.397,39D
			Total do mês:	1.620,12	0,00	
		Total da conta:		1.620,12	0,00	
Conta:	350 -	3.2.20.300.5				
		SALDO ANTERIOR				79,20D
01/07/2024	2536532	PGTO TAXAS DIVERSAS NA DATA CONF EXTRATO- AVCB CORPO DE BOMBEIROS	8	2.493,02		2.572,22D
			Total do mês:	2.493,02	0,00	
		Total da conta:		2.493,02	0,00	
Conta:	814 -	3.2.20.300.7				
		SALDO ANTERIOR				332,15D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.20.300.8				
		SALDO ANTERIOR				11.015,91D
18/07/2024	2536636	PGTO PIS/COFINS/CSLL NA DATA CONF EXTRATO- 06/2024	8	1.819,71		12.835,62D
			Total do mês:	1.819,71	0,00	
		Total da conta:		1.819,71	0,00	
Conta:	694 -	3.2.20.300.9				
		SALDO ANTERIOR				13.008,62D
05/07/2024	2536552	PGTO ISS RETIDO NA DATA CONF EXTRATO-06/2024	8	2.149,16		15.157,78D
			Total do mês:	2.149,16	0,00	
		Total da conta:		2.149,16	0,00	
Conta:	541 -	3.2.20.301.1				
		SALDO ANTERIOR				60,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	354 -	3.2.20.400.1				
		SALDO ANTERIOR				51.548,09D
25/07/2024	2536651	PGTO ENERGIA ELÉTRICA CEMIG NA DATA CONF EXTRATO	8	8.904,29		60.452,38D
			Total do mês:	8.904,29	0,00	
		Total da conta:		8.904,29	0,00	
Conta:	590 -	3.2.20.400.10				
		SALDO ANTERIOR				195,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 -	3.2.20.400.10	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
12/07/2024	2536577	PGTO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-343681 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	8	201,80		397,30D
			Total do mês:	201,80	0,00	
			Total da conta:	201,80	0,00	
Conta:	583 -	3.2.20.400.11	ASSOCIAÇÃO CLASSE			
		SALDO ANTERIOR				2.323,40D
04/07/2024	2536541	PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS	8	13,00		2.336,40D
05/07/2024	2536550	PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- SINDICATO DOS EMPREGADOS	8	91,81		2.428,21D
15/07/2024	2536578	PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- SIND DOS EMPREGADOS EM	8	260,00		2.688,21D
18/07/2024	2536630	PGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE NA DATA CONF EXTRATO- 201788 ASSOCIACAO COMERCIAL	8	63,39		2.751,60D
			Total do mês:	428,20	0,00	
			Total da conta:	428,20	0,00	
Conta:	697 -	3.2.20.400.12	DECORAÇÕES DE NATAL			
		SALDO ANTERIOR				250,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	578 -	3.2.20.400.13	INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				755,27D
15/07/2024	2536581	PGTO INTERNET NA DATA CONF EXTRATO- ELAIR MEREU CAMPOS	8	99,90		855,17D
23/07/2024	2536648	PGTO INTERNET NA DATA CONF EXTRATO- TASK SOFTWARE LTDA	8	25,80		880,97D
			Total do mês:	125,70	0,00	
			Total da conta:	125,70	0,00	
Conta:	696 -	3.2.20.400.13	REEMBOLSOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				502,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	688 -	3.2.20.400.14	EPI- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL			
		SALDO ANTERIOR				374,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 -	3.2.20.400.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				36.618,89D
04/07/2024	2536544	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- 83765605E01 UNIMED BH	8	313,99		36.932,88D
04/07/2024	2536545	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- 771979 PB PONTO DO BOMBEIRO	8	214,90		37.147,78D
05/07/2024	2536556	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS DA COSTA- ALMOCO E SABADOS	8	750,00		37.897,78D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.20.400.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
10/07/2024	2536572	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- SIRLEI TEIXEIRA SILVA	8	493,00		38.390,78D
15/07/2024	2536617	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- TASSO MATOS DE ANDRADE E SILVA	8	900,00		39.290,78D
15/07/2024	2536618	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS DA COSTA	8	500,00		39.790,78D
16/07/2024	2536624	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- WELBERT SOUZA ALVES	8	720,00		40.510,78D
18/07/2024	2536628	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NA DATA CONF EXTRATO- 163954-1 AMBIENTEC SOLUCOES EM	8	1.027,53		41.538,31D
30/07/2024	2536671	PG REF: BOM NEGOCIO ATIVIDADES	8	459,92		41.998,23D
Total do mês:				5.379,34	0,00	
Total da conta:				5.379,34	0,00	
Conta:	589 -	3.2.20.400.16	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR			
		SALDO ANTERIOR				29.987,57D
31/07/2024	2536665	PGTO MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NA DATA CONF EXTRATO- ELEVADORES ATLAS	8	3.905,92		33.893,49D
Total do mês:				3.905,92	0,00	
Total da conta:				3.905,92	0,00	
Conta:	506 -	3.2.20.400.17	CONSERVAÇÃO E REPAROS			
		SALDO ANTERIOR				40.184,95D
03/07/2024	2536535	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-30 GENEZIO JOAQUIM	8	600,00		40.784,95D
04/07/2024	2536538	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- N F CAMPOS ME	8	372,85		41.157,80D
04/07/2024	2536539	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- 2024/3939 PARAISO BOMBAS	8	298,53		41.456,33D
04/07/2024	2536542	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-061221 CENTROLUZ COMERCIO	8	58,85		41.515,18D
04/07/2024	2536543	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-15392462 LOJA ELETRICA LTDA	8	216,92		41.732,10D
04/07/2024	2536546	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- PONTO DAS IMPRESSORAS LTDA	8	745,00		42.477,10D
11/07/2024	2536576	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-65730 REAL COMERCIO LTDA	8	367,33		42.844,43D
15/07/2024	2536579	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-007876 NF CAMPOS LTDA	8	332,50		43.176,93D
16/07/2024	2536623	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- 22 ROGERIO JOSE MIZERANI	8	700,00		43.876,93D
18/07/2024	2536639	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- VANDERLEI CESA DE SOUZA	8	550,00		44.426,93D
22/07/2024	2536670	PASSALACQUA E CIA LTDA -41305 PASSALACQUA E CIA LTDA	8	122,00		44.548,93D
29/07/2024	2536656	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO- 15496701 LOJA ELETRICA LTDA	8	179,50		44.728,43D
29/07/2024	2536661	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-66947 REAL COMERCIO LTDA	8	210,00		44.938,43D
29/07/2024	2536662	PGTO CONSERVAÇÃO E REPAROS NA DATA CONF EXTRATO-33 DEYLONE ALVES DE SOUZA	8	275,00		45.213,43D
Total do mês:				5.028,48	0,00	
Total da conta:				5.028,48	0,00	
Conta:	507 -	3.2.20.400.18	MATERIAL USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.107,73D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 -	3.2.20.400.18	MATERIAL USO E CONSUMO			
18/07/2024	2536638	PGTO MATERIAL USO E CONSUMO NA DATA CONF EXTRATO- LIDER AGUA PREMIUM 017416	8	160,00		1.267,73D
			Total do mês:	160,00	0,00	
		Total da conta:		160,00	0,00	
Conta:	508 -	3.2.20.400.19	CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				6.322,09D
04/07/2024	2536547	PGTO CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES NA DATA CONF EXTRATO- 000035 AMARAL LANCHES E REFEICOES	8	317,00		6.639,09D
10/07/2024	2536570	PGTO CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES NA DATA CONF EXTRATO- 36077 PANIFICADORA E CONFETTARIA	8	735,06		7.374,15D
16/07/2024	2536625	PGTO CAFÉ FUNCIONARIOS - LANCHES E REFEIÇÕES NA DATA CONF EXTRATO- ELIEZER MARTINS DA COSTAS NFE 285625	8	446,36		7.820,51D
			Total do mês:	1.498,42	0,00	
		Total da conta:		1.498,42	0,00	
Conta:	355 -	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				81.188,77D
25/07/2024	2536652	PGTO ÁGUA E ESGOTO COPASA NA DATA CONF EXTRATO	8	14.301,99		95.490,76D
			Total do mês:	14.301,99	0,00	
		Total da conta:		14.301,99	0,00	
Conta:	521 -	3.2.20.400.21	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				212.806,67D
10/07/2024	2536569	PGTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA DATA CONF EXTRATO- 2024258 CONSERVADORA PREDISUL LTDA	8	8.343,10		221.149,77D
			Total do mês:	8.343,10	0,00	
		Total da conta:		8.343,10	0,00	
Conta:	365 -	3.2.20.400.25	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				19.032,00D
08/07/2024	2536560	PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS NA DATA CONF EXTRATO- CRISTINA FILOMENA PACE	8	2.640,00		21.672,00D
			Total do mês:	2.640,00	0,00	
		Total da conta:		2.640,00	0,00	
Conta:	555 -	3.2.20.400.3	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				889,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	356 -	3.2.20.400.4	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				774,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 -	3.2.20.400.4	TELEFONE			
16/07/2024	2536626	PGTO TELEFONE OI FIXO NA DATA CONF EXTRATO	8	129,04		903,27D
Total do mês:				129,04	0,00	
Total da conta:				129,04	0,00	
Conta:	358 -	3.2.20.400.5	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				5.786,48D
22/07/2024	2536643	PGTO SEGUROS NA DATA CONF EXTRATO- PORTO SEGURO CIA	8	1.928,82		7.715,30D
Total do mês:				1.928,82	0,00	
Total da conta:				1.928,82	0,00	
Conta:	359 -	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				861,20D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	360 -	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.568,37D
04/07/2024	2536537	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-19318/1 BBX BRASIL	8	343,00		11.911,37D
04/07/2024	2536540	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 693321 ATMOSTEC IND	8	90,00		12.001,37D
11/07/2024	2536574	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 65561 VCH IMPORTADORA	8	300,12		12.301,49D
11/07/2024	2536575	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-090752 MARIA CRISTINA GONCALVES	8	164,70		12.466,19D
15/07/2024	2536616	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- JOAO BATISTA GONCALVES	8	360,00		12.826,19D
16/07/2024	2536622	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	8	81,96		12.908,15D
18/07/2024	2536629	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-19549BBX SOLUCOES	8	412,14		13.320,29D
29/07/2024	2536657	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 19679 BBX BRASIL	8	609,10		13.929,39D
29/07/2024	2536658	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-ATMOSTEC INDUSTRIA E COMERCIO	8	90,00		14.019,39D
29/07/2024	2536659	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO-44121 BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	8	80,00		14.099,39D
29/07/2024	2536660	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NA DATA CONF EXTRATO- 23796 COIMBRA INDUSTRIA L	8	436,48		14.535,87D
Total do mês:				2.967,50	0,00	
Total da conta:				2.967,50	0,00	
Conta:	361 -	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				17.219,00D
31/07/2024	2536666	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NA DATA CONF EXTRATO- TGL CONTABILIDADE	8	2.824,00		20.043,00D
Total do mês:				2.824,00	0,00	
Total da conta:				2.824,00	0,00	

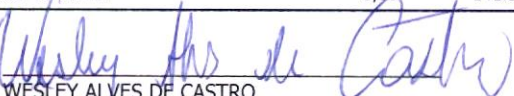
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 3.2.20.401.11	SERV. PREST. POR TERCEIROS - PF			
	SALDO ANTERIOR				3.603,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	352 - 3.2.20.500.10	MULTAS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				24,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				2,15D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	523 - 3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.074,35D
05/07/2024	2536549 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	8	893,76		8.968,11D
05/07/2024	2536551 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	8,40		8.976,51D
08/07/2024	2536558 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	8	3,00		8.979,51D
08/07/2024	2536561 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	4,43		8.983,94D
08/07/2024	2536562 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	9,00		8.992,94D
09/07/2024	2536565 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	36,00		9.028,94D
09/07/2024	2536566 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	9,00		9.037,94D
09/07/2024	2536567 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	9,00		9.046,94D
15/07/2024	2536582 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	206,17		9.253,11D
16/07/2024	2536620 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	8	3,92		9.257,03D
16/07/2024	2536621 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	8	48,00		9.305,03D
18/07/2024	2536631 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	7,00		9.312,03D
18/07/2024	2536632 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	5,04		9.317,07D
18/07/2024	2536633 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	9,00		9.326,07D
18/07/2024	2536634 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	6,24		9.332,31D
18/07/2024	2536635 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	9,00		9.341,31D
19/07/2024	2536641 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	8	18,00		9.359,31D
22/07/2024	2536644 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	2,24		9.361,55D
22/07/2024	2536645 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	7,70		9.369,25D
22/07/2024	2536646 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	12,35		9.381,60D
23/07/2024	2536647 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA CONF EXTRATO	8	6,00		9.387,60D
31/07/2024	2536667 PGTO TARIFAS BANCARIAS NA DATA	8	3,85		9.391,45D
		Total do mês:	1.317,10	0,00	
		Total da conta:	1.317,10	0,00	
Conta:	531 - 4.1.30.100.7	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				3.166,02C
31/07/2024	2536735 VLR REF: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA: BRADESCO H FICFI RENDA FIXA LONGO P - 07/2024	530		560,57	3.726,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 4.1.30.100.7	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/07/2024	2536736 VLR RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS: BRADESCO H FICFI RF REFERENCIADO DI - 06/2024	554		52,39	3.778,98C
		Total do mês:	0,00	612,96	
		Total da conta:	0,00	612,96	
Conta:	505 - 4.1.50.100.6	TAXAS DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				882.071,57C
01/07/2024	2536531 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		1.453,36	883.524,93C
02/07/2024	2536533 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		2.300,85	885.825,78C
03/07/2024	2536534 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		6.575,44	892.401,22C
04/07/2024	2536536 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		5.984,10	898.385,32C
05/07/2024	2536548 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		8.122,68	906.508,00C
08/07/2024	2536557 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		94.239,52	1.000.747,52C
09/07/2024	2536564 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		816,01	1.001.563,53C
10/07/2024	2536568 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		733,15	1.002.296,68C
11/07/2024	2536573 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		1.261,48	1.003.558,16C
16/07/2024	2536619 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		7.764,66	1.011.322,82C
17/07/2024	2536627 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		2.487,46	1.013.810,28C
19/07/2024	2536640 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		806,86	1.014.617,14C
22/07/2024	2536642 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		1.066,83	1.015.683,97C
24/07/2024	2536649 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		1.716,19	1.017.400,16C
25/07/2024	2536650 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		799,52	1.018.199,68C
26/07/2024	2536653 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		377,27	1.018.576,95C
29/07/2024	2536655 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		876,36	1.019.453,31C
30/07/2024	2536663 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		1.959,28	1.021.412,59C
31/07/2024	2536664 VR RECEBIMENTOS DE TAXAS DE CONDOMINIO NA DATA	8		2.189,90	1.023.602,49C
		Total do mês:	0,00	141.530,92	
		Total da conta:	0,00	141.530,92	

ALAOR SILVA GONÇALVES
SÍNDICO
CPF: 155.784.376-72


WESLEY ALVES DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 120438/ O-0
CPF: 123.112.836-42

Wesley Alves de Castro
120438/Cr.
Contador