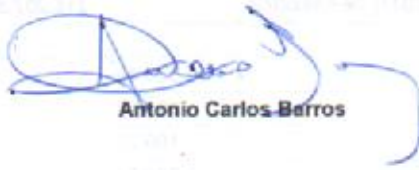


DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/12/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		880,22
31/12/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e CDB		140.735,74
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. abril 2019 a janeiro 2021		68.209,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. agosto a dezembro 2020		4.996,00
	Reembolso Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70		110,60
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		276,24
	TOTAL DE CRÉDITOS		215.207,80
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04/01/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. dezembro 2020	10.833,89	
05/01/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-99: ref. dezembro 2020	181,67	
06/01/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0002-40: consumo ref. dezembro 2020	100,20	
26/01/2021	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-48: consumo de luz e força ref. janeiro 2021	3.680,57	
	SUBTOTAL	14.796,33	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
22/12/2020	Centro Médico Radiológico Catete CNPJ 42.510.836/0001-23: 2 atestados médicos ocupacionais admissionais Recibo	60,00	
05/01/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. dezembro 2020	3.196,45	
05/01/2021	PIS – contribuição social: ref. dezembro e 13º salário 2020	498,20	
05/01/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. dezembro 2020	1.074,29	
13/01/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. dezembro e 13º salário 2020	17.761,62	
16/01/2021	Adiantamento de salário pagos a 7 empregados, férias pagas a 1 empregado ref. janeiro 2021	10.129,64	
25/01/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	980,20	
26/01/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFSe 38027162 / T00	643,87	
26/01/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 28544723	2.760,48	
	SUBTOTAL	37.104,75	
	DESPESAS – CONTRATOS		
04/01/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 71465	176,37	
04/01/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.846/0001-26: conservação de telefones, câmeras e portões NFSe 23759	400,00	
06/01/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.169.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 34401	100,00	
15/01/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 1696 1693 1669 1652	3.536,00	
	SUBTOTAL	4.212,37	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
06/01/2021	Plantec Comércio Varejista de Plantas Ornamentais Ltda. CNPJ 01.978.789/0001-12: serviço de jardinagem e insumos NFSe 249 248	2.545,00	
06/01/2021	Francisco das Chagas Ribeiro Peres CPF 485.766.813-72: retirada de entulho	100,00	
16/01/2021	Carlos José Aroucho CPF 012.401.075-31: instalação de teto de drywall no banheiro do apt. 304.	300,00	
	SUBTOTAL	2.945,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
26/12/2020	Superagri Ind. e Com.de Máq. Agrícolas Eireli CNPJ 07.865.151/0001-51: 2 pulverizadores 16L; 2 atomizadores 12v Sane DANFE 19515	1.035,18	
28/12/2020	Casa das Serras Comercial Ltda. CNPJ 02.967.761/0009-06: 1 lixadeira poltriz 1250w 220v DeWalt DANFE 141936	1.059,00	
29/12/2020	Logos Som Ambiente Comercio Ltda. CNPJ 24.615.465/0001-15: 250 conectores de torção azul DANFE 115446	38,00	
29/12/2020	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0042-64: 3,28m2 porcelanato Munari cimento Eliane DANFE 679232	307,33	
04/01/2021	NC Ferramentas e Equipamentos de Segurança ME CNPJ 23.633.755/0001-29: 7 lixas diamantadas, 1 disco borracha DANFE 7150	139,00	
04/01/2021	PlacSilo Lindalva Pereira da Silva CNPJ 31.724.966/0001-76: 1 placa aço inox gravação UV Recibo	515,70	
05/01/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.658.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3136	983,12	
11/01/2021	Metalúrgica Canavende Ltda. CNPJ 33.178.799/0001-60: 2 corrimãos, 1 poste em aço inox DANFE 620	2.980,00	
15/01/2021	Projetare Comércio de Fornos e Divisórias Eireli CNPJ 09.118.121/0001-07: 3 painéis de drywall e outros itens DANFE 9672	326,14	
15/01/2021	Tintas 20 de Abril Paris Tintas Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 25kg massa PVA; 1 gl acrílico, 1 gl esm. branco Suvini DANFE 29716 29714	299,90	
22/01/2021	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 4 tubos, 4 luvas, 2 curvas eletroduto ½" Tigre DANFE 5758	79,40	
22/01/2021	MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S.A. CNPJ 10.490.181/0002-16: 1 espelheira com iluminação 82cm Azzera Bonatto DANFE 2228676	439,90	
	SUBTOTAL	8.202,67	
	DESPESAS DIVERSAS		
07/01/2021	Delta Digital Print Ltda. CNPJ 05.964.755/0001-20: serviços de impressão balanço e carnê 2021 NFSe 149090	103,60	
11/01/2021	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.360.648/0001-54: aluguel de 30 cadeiras, 1 pranchão, 1 toalha NFSe 5724	190,00	
15/01/2021	Corujas Produções Adriano Moraes Teixeira CNPJ 31.964.399/0001-52: aluguel de retroprojektor NFSe 040	250,00	
21/01/2021	Assoc. dos Registradores de Títulos e Documentos ARTD-RJ CNPJ 01.969.670/0001-84: registro de documentos Recibo 4328794 2286550	236,36	
26/01/2021	Rede Host Internet Ltda. CNPJ 05.323.998/0001-89: serviço e-mail profissional anual NFSe 35701	262,94	
27/01/2021	Reembolso de taxas de garagem pagas e maior	1.690,00	

Balancete de 1º a 31 de janeiro de 2021

29/01/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	484,52	
	SUBTOTAL	3.217,42	
	TOTAL DE DÉBITOS	70.478,54	
SALDOS			
31/01/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	19.845,46	
31/01/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB	124.863,80	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	215.207,80	215.207,80


Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2021.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Nelson Osanal
Conselheiro Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves