

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/09/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		22.802,14
30/09/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		252.549,29
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. janeiro 2020 a outubro 2021		73.452,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. outubro 2021		6.007,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.063,47
	TOTAL DE CRÉDITOS		355.873,90
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/10/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. setembro 2021	11.616,91	
05/10/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. setembro 2021	185,08	
06/10/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. setembro 2021	52,74	
	SUBTOTAL	11.854,73	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
04/10/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122983 CPF 837.881.391-72: advocacia ref. outubro 2021	150,00	
06/10/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. setembro 2021	2.119,73	
06/10/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. setembro 2021	9.325,28	
06/10/2021	PIS – contribuição social ref. setembro 2021	264,96	
08/10/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. setembro 2021	898,23	
06/10/2021	Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70: contribuição assistencial 2021	778,00	
16/10/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 34350468	2.935,44	
16/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível/ NFSe 40378958 / T00	654,37	
28/10/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	805,00	
28/10/2021	Salários pagos a 8 empregados ref. outubro 2021, férias pagas a 1 empregado	28.300,26	
	SUBTOTAL	46.231,27	
	DESPESAS – CONTRATOS		
27/09/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.729/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 2562 2561	1.070,00	
01/10/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-26: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 25728	400,00	
01/10/2021	Sikarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 66.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 76478	232,84	
04/10/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 36314	100,00	
25/10/2021	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: 1 kit Decode universal fonte o/placa para elevador Simpac DANFE 272	3.504,00	
	SUBTOTAL	5.306,84	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
31/10/2021	Carlos José Aroucho CPF 012.401.073-31: montagem e instalação de rebaxamento de teto em dry-wall/1*parcela	900,00	
	SUBTOTAL	900,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
04/09/2021	Solutec Informática Eireli CNPJ 05.545.903/0001-71: 7 interruptores sensor de presença ESPI360 Intelbras DANFE 49822	257,50	
14/09/2021	Tyros Importações Comercio e Serviços Ltda. CNPJ 09.310.360/0002-62: 1 ducha 30x30 inox com braço quadrado DANFE 3568	207,34	
17/09/2021	Anderson da Silva Trindade CNPJ 14.278.783/0001-84: 1 acabamento Salvagua cromado Docol DANFE 48492	67,07	
18/09/2021	Panaeth CNPJ 39.153.672/0001-72: 6 refletores led IP66 30w DANFE 146247	238,74	
20/09/2021	Ictus Indústria, Comércio, Importação Eireli CNPJ 21.816.213/0001-86: 1 acabamento registro Deca DANFE 435611	42,80	
20/09/2021	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda. CNPJ 48.539.548/0007-36: 2 base registro gaveta metal 1 ¼ Deca DANFE 186557 186543	186,00	
20/09/2021	Diversos Divos Eireli CPF 113.116.389-94: 2 acabamento registro ¾ Lift Docol Recibo 194	248,00	
27/09/2021	Tintas 20 de Abril Paris Tintas Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 5 lt massa PVA, 1 lt selador acrílico Metalatex DANFE 31893	609,40	
29/09/2021	Dunard CNPJ 75.862.961/0004-57: 1 base misturador chuveiro ¾ Docol DANFE 25326	158,40	
04/10/2021	FJIS Comércio de Artigos para Casa Ltda. CNPJ 40.779.679/0001-83: 4 lâmpadas halógenas 127v Gu5.3 50W DANFE 600	79,96	
05/10/2021	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 98.615.855/0001-60: 24 lt querosene Rapbras 900ml DANFE 57776	463,20	
06/10/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3306	1.386,50	
07/10/2021	Casa Amazonas Comércio de Papéis e Louças Ltda. CNPJ 31.854.801/0001-41: 12 lt polidor Brasso 200ml DANFE 16159	308,87	
07/10/2021	Santa Limpeza Comercial Ltda. ME CNPJ 27.592.256/0001-91: 8 redos, 6 vassouras, 20 l hipoclorito sódio, 36 l álcool 70° DANFE 5453 5315	617,24	
08/10/2021	Giмба Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ 54.651.718/0001-50: 10kg estopa, 10 panos de limpeza, 10 sapólio Radium 250ml DANFE 5174914	273,93	
07/10/2021	Ettica Comércio, Distribuição e Serviços Eireli CNPJ 11.456.799/0001-41: 1000 so lixo reforçados 200 l DANFE 961 960	775,00	
08/10/2021	Atacadão Papelex Ltda. CNPJ 16.731.862/0001-24: 2 pares radio-intercom RC 3002 Intelbras; 30 l álcool gel 70° DANFE 2133272 2121018	869,49	
11/10/2021	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 83.004.030/0057-40: 1 rolo 10m2 manta asfáltica alumínio 3mm Viamanta Viapol DANFE 1098698	351,54	
18/10/2021	LVA Porcelanataria CNPJ 32.714.060001-30: bancada e prateleira 0,75m em porcelanato sintético Recibo 27	680,00	
21/10/2021	Prime Elétrica e MRO Ltda. CNPJ 27.289.202/0001-18: 100m cabo flexível Superastic 750V Prysmian 4mm DANFE 3478	451,00	
25/10/2021	Damafe Indústria e Comércio de Spots Ltda. CNPJ 62.924.451/0001-72: 2 spots embutir bulbo LED PAR20 DANFE 40880	62,42	

Balancete de 1º a 31 de outubro de 2021

25/10/2021	Taymer Comercial de Presentes Eireli CNPJ 30.011.888/0001-29: 2 lâmpadas LED bluetooth bivolt DANFE 143411	79,34	
26/10/2021	Atena Mix Marcim Variedades Comércio e Importação Eireli CNPJ 29.415.639/0001-10: 18 brocas serra copo diamantada DANFE 39254	129,90	
28/10/2021	Projetare Comércio de Forros e Divisórias Eireli CNPJ 09.118.121/0001-07: 22 painéis, 70 suportes e outros itens DANFE 10230	2.262,26	
	SUBTOTAL	10.805,90	
DESPESAS DIVERSAS			
31/10/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	213,38	
	SUBTOTAL	213,38	
	TOTAL DE DÉBITOS	75.312,12	
SALDOS			
31/10/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	18.957,02	
31/10/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	261.604,76	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	355.873,90	355.873,90

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2021.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Sindico



Nelson Osanaí
Conselho Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves