

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/08/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		17.472,73
31/08/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		231.688,45
	RECEITAS		
	Contas condominiais: ref. dezembro 2019 a setembro 2021		77.684,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. setembro 2021		6.077,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		868,84
	TOTAL DE CRÉDITOS		335.791,02
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
02/09/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. agosto 2021	12.391,36	
05/09/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. agosto 2021	185,02	
06/09/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0002-40: consumo ref. agosto 2021	51,06	
	SUBTOTAL	12.627,44	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/09/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. agosto 2021	2.185,38	
03/09/2021	PIS – contribuição social: ref. agosto 2021	273,17	
03/09/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. agosto 2021	1.020,17	
04/09/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. setembro 2021	150,00	
04/09/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFS e 33160424	2.935,44	
04/09/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFS e 40032645 / T00	654,37	
15/09/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. agosto 2021	9.650,37	
15/09/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	993,00	
27/09/2021	Salários pagos a 8 empregados ref. setembro 2021	23.000,94	
	SUBTOTAL	40.862,84	
	DESPESAS – CONTRATOS		
25/08/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 28.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFS e 2449	950,00	
01/09/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFS e 75862	232,84	
02/09/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.648/0001-26: conservação de interfones, câmeras e portões NFS e 25549	400,00	
02/09/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFS e 37859	100,00	
	SUBTOTAL	1.682,84	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
09/09/2021	Nacional Raios CNPJ 35.096.152/0001-53: manutenção em SPDA – sistema de proteção contra descargas atmosféricas Recibo 211697	900,00	
	SUBTOTAL	900,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
17/08/2021	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem CNPJ 01.438.784/0007-92: 1 vaso sanitário Suite Incepa DANFE 270925	398,94	
20/08/2021	Fabio Junior Vieira de Freitas CNPJ 29.125.612/0001-92: 1 nicho porcelanato DANFE 676	146,90	
20/08/2021	Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda. CNPJ 00.915.086/0002-63: 1 válvula descarga alta pressão Docol DANFE 86224	139,21	
24/08/2021	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0057-40: 1 registro 1½; 3 bases ½ Deca DANFE 1078419	255,96	
27/08/2021	Animo Shop Omnifast Comercio de Artigos de Uso CNPJ 23.126.607/0001-16: 1 torneira cascata banheiro alta DANFE 13289	272,46	
27/08/2021	Damião Leonardo Bonilha CNPJ 19.471.916/0001-58: 2 válvulas Click 7/8 inox DANFE 3897	79,98	
03/09/2021	Compac e Dalex Indústria e Comércio de Móveis Ltda. CNPJ 05.823.163/0001-96: 1 cuba de apoio MI44 retangular DANFE 169312	150,56	
03/09/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3287	1.015,03	
09/09/2021	Bottino Mat. de Construção Ltda. CNPJ 05.879.152/0007-15: 300kg cimento Votoran; 2000kg areia DANFE 750200	697,00	
17/09/2021	Space Móveis para Escritório Eireli CNPJ 13.087.214/0001-99: 1 cadeira giratória TechPro back system DANFE 16069	1.016,91	
	SUBTOTAL	4.172,97	
	DESPESAS DIVERSAS		
30/09/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	193,50	
	SUBTOTAL	193,50	
	TOTAL DE DÉBITOS	60.439,59	
	SALDOS		
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 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	252.549,29	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	335.791,02	335.791,02


Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021.



Ricardo Pires de Mello
Sindico



Antonio Carlos Barros



Nelson Osanai
Conselheiro Fiscal



Paulo Avila Gonçalves