

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/05/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		811,31
31/05/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e CDB		23.049,33
31/05/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB		120.180,34
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. setembro 2016 a julho 2020		75.974,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. abril, maio e julho 2020		6.756,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		413,90
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>227.184,88</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
04/06/2020	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. maio 2020	12.039,62	
06/06/2020	NET serviço de telefonia fixa e internet ref. maio 2020	250,83	
06/06/2020	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. maio 2020	66,56	
22/06/2020	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. junho 2020	2.564,88	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.921,89</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
04/06/2020	PIS – contribuição social: ref. maio 2020	316,02	
07/06/2020	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. maio 2020	11.241,73	
09/06/2020	Centro Médico Radiológico Catete CNPJ 42.510.636/0001-23: 1 atestado médico ocupacional demissional Recibo.	30,00	
19/06/2020	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: recargas Rio Card	725,91	
20/06/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 1 recarga de cartão combustível NFSe 35867631 / T00	166,52	
22/06/2020	FGTS - recolhimentos: folha de pagamento ref. maio 2020 e rescisórios de 2 empregados	33.656,31	
22/06/2020	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. maio 2020 e 2 recolhimentos rescisórios individuais de 2 empregados	896,55	
23/06/2020	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.868.934/0001-74: 9 recargas de cartão alimentação NFSe 20333296	3.105,54	
29/06/2020	Salários pagos a 7 empregados ref. junho 2020, verbas rescisórias pagas a 2 empregados, férias pagas a 1 empregado	56.486,71	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>106.625,29</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
22/05/2020	União Brasil Elevadores Eireli CNPJ 31.382.833/0001-98: conservação ou manutenção de elevadores NFSe 1338	1.000,00	
01/06/2020	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.895/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 67666	176,37	
03/06/2020	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 31345	100,00	
09/06/2020	Interfel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 22358	400,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.676,37</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
06/05/2020	Jamef Transportes Eireli CNPJ 20.147.617/0026-08: transporte rodoviário de Vila Velha-ES a Rio de Janeiro-RJ DACTE 1615764	72,24	
03/06/2020	Plantec Comércio Varejista de Plantas Ornamentais Ltda. CNPJ 01.978.789/0001-12: serviço de jardinagem NFSe 231	1.045,00	
27/05/2020	Luan Pinheiro da Conceição CNPJ 28.928.230/0001-09: 2 filtros superflow bebedouro Masterfrio NFSe 94	35,00	
26/05/2020	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. CNPJ 44.914.992/0001-38: transp. rodov. de Avaré-SP a Rio de Janeiro-RJ DACTE 26145878	289,17	
06/06/2020	Transita Transportes Ltda. CNPJ 61.737.391/0001-16: transp. rodov. de Jundiaí-SP a Rio de Janeiro-RJ DACTE 704742	98,76	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.540,17</b>	
	<b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
07/05/2020	Sol Eletro Shop Comércio Ltda. CNPJ 32.822.988/0001-60: 1 exaustor axial 25cm Ventilol DANFE 145	147,99	
09/05/2020	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0042-84: 28,50m2 piso cantele 19cm x 74cm Savane DANFE 594322 592684	1.271,69	
09/05/2020	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda. CNPJ 43.263.811/0012-02: 12 telefones TC20 Intelbras, 2 cartuchos HP DANFE 7046620	508,60	
20/05/2020	Iluminacòm Wilhelm Burgomeister – ME CNPJ 24.550.889/0001-49: 4 balizadores Led 3w azul DANFE 1265	180,00	
27/05/2020	GT Comercio de Eletronicos e Representante Eireli CNPJ 35.300.027/0001-84: 2 macacões hospitalares químicos com capuz Recibo 41	130,80	
27/05/2020	Mail Box Indústria e Comércio Ltda. CNPJ 05.095.940/0001-25: 1 mailbox aço pintura eletrolítica 9004V DANFE 7532/parcela 2	1.622,19	
15/06/2020	Ettica Comércio Distribuição e Serviços Eireli CNPJ 11.456.799/0001-41: 500 sc lixo preto 200 l, 400 sc lixo transparente 100 l DANFE 223	494,60	
16/06/2020	Info Blue Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. CNPJ 12.743.338/0001-12: 4 câmeras IC3 Intelbras NFSe 4396	840,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.195,87</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
20/06/2020	Rede Host Internet Ltda. CNPJ 05.323.998/0001-69: renovação de domínio até junho 2021 NFSe 14359	59,90	
30/06/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	153,04	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>212,94</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>130.172,53</b>	
	<b>SALDOS</b>		
30/06/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	722,09	
30/06/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	6.057,06	
30/06/2020	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB	90.233,20	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>227.184,88</b>	<b>227.184,88</b>

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Rêves de Mello  
Sindico



Nelson Osanai  
Conselheiro Fiscal



Paulo Avila Gonçalves