

## Balancete de 1º a 31 de agosto de 2021

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/07/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		18.234,81
31/07/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		210.958,99
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. novembro 2019 a janeiro 2022		76.045,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. março a agosto 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		724,48
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>311.970,28</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
02/08/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. julho 2021	11.616,91	
05/08/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. julho 2021	183,90	
06/08/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. julho 2021	49,93	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.850,74</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
04/08/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. agosto 2021	150,00	
05/08/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. julho 2021	2.227,28	
05/08/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. julho 2021	9.850,79	
05/08/2021	PIS – contribuição social: ref. julho 2021	278,41	
05/08/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. julho 2021	768,73	
14/08/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.508.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFSe 39636849/T00	654,37	
14/08/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 32458186	2.935,44	
26/08/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.385/0001-78: recargas Rio Card	990,00	
25/08/2021	Salários pagos a 8 empregados ref. agosto 2021	23.584,05	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.439,07</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
02/08/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 2338 2337	1.673,00	
02/08/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 25274	400,00	
02/08/2021	Skarpe Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 75323	232,84	
05/08/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 37461	100,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.405,84</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
27/08/2021	Auto Peças Eletrocar Ltda. CNPJ 33.577.222/0001-20: Lanterna e pintura de capô NFSe 624	400,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>400,00</b>	
	<b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
03/08/2021	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 18kg Sika Top 107 DANFE 6713	154,40	
05/08/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3271	872,54	
14/08/2021	Bottino Mat. de Construção Ltda. CNPJ 05.879.152/0007-15: 250kg cimento Votoran; 300kg pedra DANFE 744215	251,61	
16/08/2021	Produban Indústria e Comércio Ltda. CNPJ 13.029.294/0001-26: 1 assento sanitário poliéster Suite DANFE 105043	298,80	
17/08/2021	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0044-26: 61,53m2 porcelanatos diversos DANFE 2780821 2769530 755530	4.716,65	
20/08/2021	Di Casa Comércio de Material Hidráulico Eireli CNPJ 35.083.405/0001-04: 1 ducha higiênica metal quadrado DANFE 15670	99,00	
20/08/2021	Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. CNPJ 63.817.656/0050-59: 1 base para misturador Selecta B Fabrimar DANFE 35129	119,45	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.512,45</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
31/08/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	201,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>201,00</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>62.809,10</b>	
	<b>SALDOS</b>		
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 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	231.688,45	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>311.970,28</b>	<b>311.970,28</b>

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.



**Antonio Carlos Barros**



**Ricardo Pires de Mello**  
Sindico



**Nelson Osanai**  
Conselho Fiscal



**Paulo Avila Gonçalves**