


DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
28/02/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.748.948/0001-12: conta corrente		27.307,35
28/02/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB		120.245,04
	RECEITAS		
	Cotas condominiais. ref. junho 2019 a abril 2021		79.098,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas); ref. março 2021		6.000,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		188,39
	TOTAL DE CRÉDITOS		232.838,78
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/03/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. fevereiro 2021	12.381,59	
05/03/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-89: ref. fevereiro 2021	181,67	
06/03/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0002-40: consumo ref. fevereiro 2021	42,68	
23/03/2021	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 80.444.437/0001-48: consumo de luz e força ref. março 2021	2.808,92	
	SUBTOTAL	15.414,86	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/03/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. março 2021	150,00	
01/03/2021	PIS – contribuição social: ref. fevereiro 2021	255,14	
02/03/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. fevereiro 2021	1.248,20	
02/03/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. fevereiro 2021	9.344,06	
05/03/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. fevereiro 2021	2.041,18	
02/03/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFSe 35344969 / T00	843,87	
02/03/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 27595796	2.921,08	
17/03/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.388/0001-78: recargas Rio Card	992,60	
23/03/2021	Salários pagos a 6 empregados ref. março 2021	18.081,64	
	SUBTOTAL	35.677,77	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/03/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 24183	400,00	
01/03/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 1833 1757 parc. 2	1.850,00	
01/03/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 35081	100,00	
02/03/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 88.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 72621	176,37	
	SUBTOTAL	2.526,37	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
04/03/2021	Plantec Comércio Varejista de Plantas Ornamentais Ltda. CNPJ 01.978.788/0001-12: serviço de jardinagem e insumos NFSe 254	1.100,00	
	SUBTOTAL	1.100,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
24/02/2021	MisChop Distribuidora CNPJ 12.848.908/001-30: 2 roteiros grandes DANFE 7008	180,00	
25/02/2021	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 1 kg rejunte acrílico DANFE 5884	27,50	
26/02/2021	Texeira Casa e Construção Ltda. CNPJ 61.612.735/0001-60: 2 rodas aéreas blister Dorma MA-200/4 DANFE 681	492,00	
01/03/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3173	352,45	
02/03/2021	CSC Comercial São Cristóvão Eireli CNPJ 30.012.044/0001-00: 2 carrinhos coletores 240lt DANFE 829	720,00	
02/03/2021	BiduShop Bruna Danielle de Silva Dias CNPJ 40.145.767/0001-23: 600 sacos de lixo 100lt reforçados coloridos DANFE 224	351,18	
02/03/2021	Ettica Comércio, Distribuição e Serviços Eireli CNPJ 11.456.799/0001-41: 1000 sacos de lixo reforçados DANFE 805 809 610	629,00	
03/03/2021	Casa do Acrílico Eireli CNPJ 29.339.991/0001-13: 1 cúpula acrílica cristal 5,0 x 650 x 650 x 1000mm DANFE 10971	375,00	
08/03/2021	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda. CNPJ 05.107.433/0001-64: 12 pastas com grampo Yes; 500 fls A4 Report DANFE 20485	142,70	
23/03/2021	Venezianas Colonos Ltda. CNPJ 04.037.182/0001-55: 1 janela dupla com 6 bandeiras - Recibo	2.430,00	
	SUBTOTAL	5.709,61	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/03/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.748.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	234,77	
	TOTAL DE DÉBITOS	60.663,28	
	SALDOS		
31/03/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.748.948/0001-12: conta corrente	21.790,26	
31/03/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	150.385,24	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	232.030,70	232.030,70

Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.



Ricardo Pires de Mello
Sindico



Nelson Osana
Conselheiro Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves



Antonio Carlos Barros