

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/06/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		18.848,34
30/09/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		191.389,89
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. outubro 2019 a agosto 2021		75.109,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. fevereiro a agosto 2021		7.049,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		572,10
	TOTAL DE CRÉDITOS		292.968,33
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/07/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. junho 2021	11.616,91	
05/07/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. junho 2021	184,30	
06/07/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0002-40: consumo ref. junho 2021	49,93	
22/07/2021	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. julho 2021	3.109,03	
	SUBTOTAL	14.960,17	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/07/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122953 CPF 637.661.391-72: advocacia ref. julho 2021	150,00	
04/07/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. junho 2021	3.336,48	
04/07/2021	PIS – contribuição social: ref. junho 2021	282,73	
04/07/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. junho 2021	1.478,07	
05/07/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. junho 2021	10.020,23	
16/07/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.666.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 31617323	2.935,44	
16/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFSe 39602267 / T00	654,37	
27/07/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	992,60	
27/07/2021	Salários pagos a 7 empregados ref. julho 2021	20.036,52	
	SUBTOTAL	39.886,44	
	DESPESAS – CONTRATOS		
24/06/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 2221	950,00	
01/07/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 74775	232,84	
05/07/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.849/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 25119	400,00	
05/07/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.169.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 37026	100,00	
	SUBTOTAL	1.682,84	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
07/07/2021	Carlos Eduardo Silva Rocha CPF 051.774.267-50: retirada de entulho	800,00	
	SUBTOTAL	800,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
06/07/2021	Sé e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3255	1.583,24	
09/07/2021	Prime Elétrica e MRO Ltda. CNPJ 27.269.202/0001-18: 400m cabo flexível Superastic 750V Prysmian 2,5mm DANFE 2565	860,00	
10/07/2021	Bottino Mat. de Construção Ltda. CNPJ 05.879.152/0007-15: 500kg cimento, 300kg pedra, 300 tijolos, 17kg kobefilito, 4t areia DANFE 736209	1.964,98	
12/07/2021	Ferragens Duas Pátrias de Bonsucesso Ltda. CNPJ 31.193.008/0001-56: 6 malhas Q61 media 3.4x15x15 aço 3x2 Gerdau DANFE 77710	675,30	
20/07/2021	Loja do Rodizio Ltda. CNPJ 28.421.756/0001-23: 4 rodinhas silicone gel 5mm DANFE 128076	61,90	
26/07/2021	Ética Comércio, Distribuição e Serviços Eireli CNPJ 11.456.796/0001-41: 600 ac lixo transparentes, 600 ac lixo reforçados DANFE 702.699	778,80	
27/07/2021	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 18kg Sika Top 107 DANFE 6675	162,00	
	SUBTOTAL	6.106,22	
	DESPESAS DIVERSAS		
16/07/2021	RedeHost Internet Ltda. CNPJ 05.323.998/0001-89: renovação anual de domínio NFSe 48943	59,90	
31/07/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	278,96	
	SUBTOTAL	338,86	
	TOTAL DE DÉBITOS	63.774,53	
	SALDOS		
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 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	210.958,99	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	292.968,33	292.968,33

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2021.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Nelson Osanaí
Conselheiro Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves