

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/01/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		19.845,46
31/01/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB		124.883,80
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. maio 2019 a março 2021		84.786,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. setembro 2020 a fevereiro 2021		7.035,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		135,90
	TOTAL DE CRÉDITOS		236.688,16
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/02/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. janeiro 2021	11.607,75	
05/02/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. janeiro 2021	181,67	
06/02/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. janeiro 2021	73,92	
23/02/2021	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 80.444.437/0001-48: consumo de luz e força ref. fevereiro 2021	3.256,46	
	SUBTOTAL	15.119,80	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/02/2021	Salários pagos a 8 empregados ref. janeiro 2021	15.322,19	
01/02/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. janeiro e fevereiro 2021	300,00	
05/02/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. janeiro 2021	2.022,08	
05/02/2021	PIS – contribuição social: ref. janeiro 2021	252,76	
05/02/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. janeiro 2021	898,06	
12/02/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. janeiro 2021	8.909,90	
12/02/2021	Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70: contribuição sindical 2021	251,45	
12/02/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	395,20	
13/02/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.608.307/0001-57: 3 recargas do cartão combustível NFSe 38203248 / T00	654,37	
13/02/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 27145447	2.772,34	
27/02/2021	Salários pagos a 7 empregados ref. fevereiro 2021	27.562,12	
	SUBTOTAL	59.340,47	
	DESPESAS – CONTRATOS		
28/01/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 23973	400,00	
01/02/2021	Skerpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 72047	176,37	
02/02/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.728/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 1757 1742 1683	3.530,00	
04/02/2021	Catete 2007 Manutenção Elétrica e Hidráulica Ltda. CNPJ 08.745.879/0001-50: conservação de eletrobombas NFSe 32225	100,00	
	SUBTOTAL	4.206,37	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
02/02/2021	Plantec Comércio Varejista de Plantas Ornamentais Ltda. CNPJ 01.978.789/0001-12: serviço de jardinagem e insumos NFSe 252 251	3.000,00	
28/02/2021	Isael da Silva CPF 122.665.164-00: serviços de limpeza, conservação e portaria	2.350,00	
	SUBTOTAL	5.350,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
15/01/2021	Roger Material de Construção Ltda. CNPJ 42.590.125/0001-69: 5 curvas; 10 luvas eletroduto NFCe 94629	64,75	
18/01/2021	Ligação Comercial Eireli CNPJ 04.696.264/0001-62: 1 cinzeiro lixeira aço inox DANFE 56654	177,54	
23/01/2021	Ismaier Ferramentas R.A. Martins Borges CNPJ 06.492.901/0003-34: 4 papéis LED Pop 6000 lumens 24w Avanti DANFE 1071616	175,20	
26/01/2021	DRZ Portas Ecológicas Ltda. CNPJ 10.652.922/0002-18: 2,10m rodapé PVC Wood Liso 7cm branco Pomade DANFE 65186	112,00	
27/01/2021	Renascença EPI R.S.Nascimento Equipamentos de Proteção ME CNPJ 28.813.781/0001-52: 6 pares luvas Danny Neoprene DANFE 10799	60,30	
27/01/2021	Seu Gil Marketplace e Distrib.de Medicamentos Ltda CNPJ 27.034.535/0001-30: 10 desodorizador Bom Ar; 10 Brasso DANFE 97862 97672	305,90	
27/01/2021	Santa Limpeza Comercial Ltda. ME CNPJ 27.592.256/0001-91: 16 panos de chão 45x70; 6 fardos papel higiênico DANFE 3169	153,72	
28/01/2021	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 68.615.855/0001-60: 12 querosene Rafbras 900ml DANFE 53364	200,40	
03/02/2021	Tintas 20 de Abril Paria Tintas Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 25kg massa PVA; 1lt tinta branco fosco PVA Suvini DANFE 29857	384,80	
03/02/2021	CF Care Material Hospitalar Eireli CNPJ 11.984.323/0001-83: 10 gl 5 lt cloro 12% Cordex; 1 oxímetro GTech DANFE 28189	403,55	
05/02/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3153	574,87	
08/02/2021	Very Strong Comércio de Calçados Eireli CNPJ 04.902.751/0001-54: 1 calçado Confortline NFCe 49840	179,90	
12/02/2021	Gonbig Informática Ltda. CNPJ 04.155.132/0001-43: 1 fonte MCM 12v NFCe 18012	115,00	
18/02/2021	Cabos e Etc Informática Ltda. CNPJ 13.141.123/0001-94: 10 emendas cabo rede NFCe 1791	22,40	
18/02/2021	FMG Embalagens Ltda. CNPJ 33.862.949/0001-50: 100sc lxo 200lt NFSe 37429	70,00	
18/02/2021	Supergame Suellen Hornick CPF 126.202.817-50: 2 cabos rede NF 1324	28,00	
19/02/2021	Casa do Acrílico Eireli CNPJ 29.339.991/0001-13: 1 display acrílico cristal DANFE 10947	375,00	
23/02/2021	Diogo Henrique da Cunha Lima CNPJ 30.809.892/0001-37: 200m fio 2,5mm flexível DANFE 44229	400,00	
	SUBTOTAL	3.783,33	

Balancete de 1º a 28 de fevereiro de 2021

DESpesas Diversas			
01/02/2021	Delta Digital Print Ltda. CNPJ 05.964.755/0001-20: serviços de impressão carnê 2021 NFSe 149320	714,20	
01/02/2021	Wix.com ltd. renovação anual plano premium unlimited site murapiranga Fatura 865770903	253,00	
28/02/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	368,60	
		SUBTOTAL	1.335,80
		TOTAL DE DÉBITOS	89.135,77
SALDOS			
28/02/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	27.307,35	
28/02/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB	120.245,04	
		TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	236.688,16
			236.688,16

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2021.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Nelson Osanai
Conselho Fiscal



Paulo Ayta Gonçalves