



DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/05/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		22.628,26
31/05/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		180.935,30
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. setembro 2019 a junho 2021		79.225,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. novembro 2020 a junho 2021		6.690,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		454,59
	TOTAL DE CRÉDITOS		289.933,15
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/06/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.364/0001-04: consumo ref. maio 2021	11.994,66	
05/06/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-89: ref. maio 2021	237,35	
06/06/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0002-40: consumo ref. maio 2021	46,32	
24/06/2021	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. junho 2021	3.093,37	
	SUBTOTAL	15.371,70	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
04/06/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. maio 2021	2.054,51	
04/06/2021	PIS – contribuição social: ref. maio 2021	256,81	
04/06/2021	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. maio 2021	830,32	
05/06/2021	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. maio 2021	9.019,36	
07/06/2021	Érica Carlim, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.661.391-72: advocacia ref. junho 2021	150,00	
15/06/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 30659041	2.920,48	
15/06/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFSe 39327611 / T00	654,37	
25/06/2021	Salários pagos a 8 empregados ref. junho 2021, férias pagas a 1 empregado	41.848,07	
28/06/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	992,60	
	SUBTOTAL	58.526,52	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/06/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 66.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 74232	232,84	
02/06/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 2122	950,00	
02/06/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 24836 24835	900,00	
05/06/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 36636	100,00	
	SUBTOTAL	2.182,84	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
20/05/2021	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. CNPJ 42.101.436/0001-17: 2 eletrobobas Fecop DANFE 119436	79,80	
26/05/2021	Hidrowapes Manutenção e Comércio Ltda. CNPJ 68.402.155/0001-98: 2 talhadeiras; 1 ponteiro SDS Plus DANFE 12686	111,99	
28/05/2021	Ismafer R.A.Martins Borges & Negócios Ltda. CNPJ 06.492.961/0003-34: 2 chaves grifo aço uso Industrial 24" DANFE 388505	230,66	
14/06/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3236	1.298,55	
14/06/2021	Renascença RS Nascimento Equipamentos de Proteção ME CNPJ 28.813.781/0001-52: 24 pares luva neoprene DA224D DANFE 15333	241,20	
15/06/2021	Santa Limpeza Comercial Ltda. ME CNPJ 27.592.256/0001-91: 20 panos chão 45x70, 16 fd pap higiênico, 15L Desinfetante Max DANFE 4433	535,48	
15/06/2021	MC Uniformes Personalizados Ltda. CNPJ 07.108.622/0001-87: 3 camisas polo; 2 calças uniforme DANFE 3397	297,50	
15/06/2021	PKK Calçados Ltda. CNPJ 56.681.513/0004-02: 1 sapato masculino Franpasso; 1 meia social Advance NFCe 85246	102,98	
15/06/2021	Seu Gil Marketplace e Distrib.de Medicamentos Ltda CNPJ 27.034.535/0001-30: 30 Air Wick lavanda 432ml DANFE 115950	305,35	
16/06/2021	Diba895 Distribuidora de Material Elétrico e Hidráulico Ltda. CNPJ 05.255.141/0001-79: 2 fitas Vialflex Pro 0.45x10m DANFE 684	219,80	
	SUBTOTAL	3.423,31	
	DESPESAS DIVERSAS		
30/06/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	190,55	
	SUBTOTAL	190,55	
	TOTAL DE DÉBITOS	79.694,92	
	SALDOS		
30/06/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	18.848,34	
30/06/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB	191.389,89	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	289.933,15	289.933,15

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Feres de Mello
Sindico



Nelson Osanai
Conselho Fiscal



Paulo Avila Gonçalves