



MUIRAPIRANGA

Balancete de 1º a 31 de maio de 2021

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/04/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		29.353,62
30/04/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		150.604,74
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. agosto 2019 a junho 2021		78.837,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. maio 2021		5.655,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		159,56
	TOTAL DE CRÉDITOS		264.609,92
	DESPESAS - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
03/05/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. abril 2021	11.220,82	
05/05/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. abril 2021	132,24	
06/05/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0002-40: consumo ref. abril 2021	43,71	
24/05/2021	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-48: consumo de luz e força ref. maio 2021	3.084,27	
	SUBTOTAL	14.481,04	
	DESPESAS - PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
04/05/2021	Érica Capim, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.881.391-72: advocacia ref. maio 2021	150,00	
05/05/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. abril 2021	2.245,47	
05/05/2021	PIS - contribuição social: ref. abril 2021	280,68	
05/05/2021	IRRF - recolhimento de imposto de Renda Retido na Fonte: ref. abril 2021	1.146,82	
05/05/2021	Previdência Social - contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. abril 2021	9.943,46	
06/05/2021	Ticket Soluções HDFTGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: 3 recargas de cartão combustível NFSe 38663747 / T00	654,37	
06/05/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 20548623	2.920,48	
15/05/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	1.190,20	
29/05/2021	Salários pagos a 6 empregados ref. maio 2021	21.651,71	
	SUBTOTAL	40.183,19	
	DESPESAS - CONTRATOS		
03/05/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-26: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 24619	400,00	
04/05/2021	GTech Elevadores Ltda. CNPJ 26.592.726/0001-54: manutenção preventiva mensal e serviços diversos NFSe 1994 1975 parc 2	1.950,00	
04/05/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 73676	232,84	
04/05/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 36068	100,00	
	SUBTOTAL	2.682,84	
	DESPESAS - SERVIÇOS EVENTUAIS		
07/05/2021	Plantec Comércio Varejista de Plantas Ornamentais Ltda. CNPJ 01.978.789/0001-12: serviço de jardinagem e insumos NFSe 259	1.650,00	
	SUBTOTAL	1.650,00	
	DESPESAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
04/05/2021	Macedão Papelaria Ltda. CNPJ 18.731.882/0001-24: 25L álcool 70º Montanagro DANFE 2012348	228,24	
04/05/2021	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda. CNPJ 05.107.433/0001-84: 1 caixa Polibras DANFE 20656	27,90	
04/05/2021	Engelher Distribuidora Eireli CNPJ 00.940.525/0001-07: 3 bb Mirax S desinfetante hospitalar 5L Renko DANFE 103590:	293,70	
05/05/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3212	775,56	
07/05/2021	Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ 54.651.716/0011-50: 9 bb detergente Ypê Pro 7L DANFE 4899659	234,99	
17/05/2021	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 1kg rejunte acrílico Quartzolit DANFE 6327	27,50	
24/05/2021	Roger Material de Construção Ltda. CNPJ 42.590.125/0001-69: 1 união metal NFCe 104358	84,00	
25/05/2021	Tintas 20 de Abril Paris Tintas Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 1g tinta acrílica paiha, 25kg massa PVA Suvini DANFE 30797 30621	181,90	
	SUBTOTAL	1.853,79	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/05/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	195,50	
	SUBTOTAL	195,50	
	TOTAL DE DÉBITOS	61.046,36	
	SALDOS		
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 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB	180.935,30	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	264.609,92	264.609,92

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.

Ricardo Pires de Mello
SíndicoNelson Osanai
Conselheiro Fiscal

Paulo Avila Gonçalves

Antonio Carlos Barros