

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/01/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		33.369,89
31/01/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.786.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		276.105,68
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. janeiro 2021 a março 2022		76.571,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. maio 2021 a fevereiro 2022		7.932,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.786.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.192,00
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>395.170,57</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
01/02/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. janeiro 2022	12.701,29	
07/02/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. janeiro 2022	190,23	
08/02/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. janeiro 2022	56,46	
08/02/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. janeiro 2021	3.652,27	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.600,25</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
01/02/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. fevereiro 2022	150,00	
01/02/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. janeiro 2022	2.582,35	
01/02/2022	PIS – contribuição social: ref. janeiro 2022	322,79	
01/02/2022	IRRF – recolhimento de imposto de Renda Retido na Fonte: ref. janeiro 2022	1.258,79	
02/02/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 37775634	3.302,37	
11/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 41257957 / T00	959,05	
14/02/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.388/0001-78: recargas Rio Card	1.103,61	
24/02/2022	Salários pagos a 8 contratados ref. fevereiro 2022	22.001,35	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.680,31</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
01/02/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação de elevadores DANFE 316 NFSe 1563	1.660,00	
01/02/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 86.581.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 78505	232,84	
02/02/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.106.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 26592	400,00	
05/02/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 40117	100,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.392,84</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
23/02/2022	Carlos Eduardo da Silva Rocha CPF 051.774.267-50: retirada de entulho	650,00	
28/02/2022	João Lucas Bandeira dos Santos CPF 157197797-01: serviços de limpeza e conservação	1.900,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.550,00</b>	
	<b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
01/02/2022	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda. CNPJ 05.107.433/0001-64: 1 cx organizadora Polibras; 12 pastas Yes e outros itens DANFE 21683	188,57	
10/02/2022	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0057-40: 4 gl Ecoprimer; 8 fitas Vialflex Sleeve Viapol DANFE 1146965 1146960	1.474,10	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.662,67</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
01/02/2022	Wix.com ltd: renovação anual plano premium unlimited site Muirapiranga: Fatura 978648801	253,00	
28/02/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	201,98	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>454,98</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>55.341,05</b>	
	<b>SALDOS</b>		
28/02/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	61.787,09	
28/02/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.786.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	278.042,43	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>395.170,57</b>	<b>395.170,57</b>

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos Barros

Ricardo Pires de Mello  
SíndicoNelson Osanai  
Conselho Fiscal

Paulo Ávila Gonçalves