

Balancete de 1º a 31 de janeiro de 2023

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		22.370,58
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		345.986,22
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. fevereiro, março e abril 2020, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro 2022, janeiro e fevereiro 2023		80.942,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. janeiro e fevereiro 2023		5.975,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		4.637,63
	TOTAL DE CRÉDITOS		459.911,43
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/01/2023	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. novembro 2022	14.201,48	
05/01/2023	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. dezembro 2022	188,15	
06/01/2023	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. dezembro 2022	65,30	
09/01/2023	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. dezembro 2022	3.301,72	
	SUBTOTAL	17.756,65	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/01/2023	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. dezembro 2022	4.195,24	
03/01/2023	PIS – contribuição social: ref. dezembro 2022	524,39	
03/01/2023	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. dezembro 2022	1.917,15	
03/01/2023	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. janeiro 2023	150,00	
03/01/2023	RioCard Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	1.229,60	
04/01/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFS e 43547550 / T00	959,05	
04/01/2023	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFS e 49097198	3.588,62	
28/01/2023	Salários pagos a 7 contratados ref. janeiro 2023 e férias pagas a 1 contratado	28.026,69	
	SUBTOTAL	40.590,74	
	DESPESAS – CONTRATOS		
21/12/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores NFS e 1 DANFE 462/2ª parcela	3.637,50	
02/01/2023	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFS e 84307	266,97	
02/01/2023	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS e 29009	400,00	
05/01/2023	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidraulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFS e 44691	111,49	
	SUBTOTAL	4.415,96	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
15/01/2023	NM Restaurações Noemi da Silva Muniz CNPJ 28.659.927/0001-57: 1 restauração de janela com material	1.076,00	
	SUBTOTAL	1.076,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
09/12/2022	VHS Comércio de EPIs e Ferramentas CNPJ 38.652.094/0001-56: 1 capacete segurança CL B acop DANFE 6273	139,97	
26/12/2022	Premier Exclusive Ezfix Comercio Eireli CNPJ 15.272.816/0001-41: 1 válvula Tramontina Luxo aço inox e polipropileno 4½" DANFE 51826	60,90	
26/12/2022	João Pedro Cavalcante dos Santos Eireli CNPJ 34.213.194/0001-25: 3 puxadores concha de embutir DANFE 3025	65,80	
27/12/2022	Casas Bahia Via S/A CNPJ 33.041.260/0803-38: 1 lavadora Brastemp BWK16AB 220v 16kg DANFE 34551523	2.449,00	
28/12/2022	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0044-26: 1,37m porcelanato carvalho marfim 19,4 x 118,2 DANFE 3173579	333,21	
29/12/2022	Martins Comércio Serviços Distribuição S/A: 1 fechadura 2600/71 externa premium inox Aliança DANFE 6595315	55,07	
30/12/2022	Chatuba de Nilopolis S/A CNPJ 29.911.559/0011-27: 2,22 revestimento Eskama White Ceral DANFE 1076044	97,92	
02/01/2023	Carrefour Comércio e Industria Ltda. CNPJ 45.543.915/0846-95: 10 telefones Intelbras cinza TC 20 DANFE 6424140	358,99	
03/01/2023	Roger Material de Construção Ltda. CNPJ 42.590.125/0001-69: 1 tomada c/módulo e placa P1al NFCE 156333	44,50	
05/01/2023	Mega PVC Fabricação e Comércio de Esquadrias Ltda. CNPJ 06.248.994/002-27: 1 porta e 2 janelas PVC c/vidro para apt.104/2ª parcela	2.725,00	
06/01/2023	Mar das Tintas CNPJ 33.734.252/00001-01: 1 remov Striptizi Montana; 1 Cascorez Extra 500g; 1 massa corrida 0,90l Suvini DANFE 41826	99,00	
06/01/2023	Fácil Persianas Artesanato, Comércio e Consultoria Ltda. CNPJ 40.259.836/0001-20: 3 persianas horizontais brancas DANFE 7298	3.819,36	
13/01/2023	Vidraçaria e Serralheria Artkon RPL Silva Portões Ltda. CNPJ 27.667.632/001-60: 1,34x0,64m vidro fantasia iixa Pedido 195	280,00	
13/01/2023	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3648	462,98	
	SUBTOTAL	10.991,70	
	DESPESAS DIVERSAS		
05/01/2023	Copy & Print Levy Andrade Ltda. CNPJ 05.329.004/0001-31: serviços gráficos NFS e 17505	50,40	
12/01/2023	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.380.648/0001-54: aluguel de 1 mesa, 1 toalha e 50 cadeiras DANFE 6834	350,00	
12/01/2023	Corujas Produções Ltda. CNPJ 31.994.398/0001-52: aluguel de 1 retroprojektor NFS e 155	250,00	
25/01/2023	Rede Host Internet Ltda. CNPJ 05.323.998/0001-89: assinatura anual e-mails DANFPE-E 224851	336,86	
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	220,70	
	SUBTOTAL	1.207,96	
	TOTAL DE DÉBITOS	76.039,01	
	SALDOS		
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	5.749,61	
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-10: aplicações em CDB	378.122,81	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	459.911,43	459.911,43

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Barros
Síndico

Luiz Carlos Rotberg

Ricardo Pires de Mello
Conselho Fiscal

Zilma Teixeira