

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/05/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		1.124,12
31/05/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		361.162,36
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. janeiro 2021 a julho 2022		79.397,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. junho e julho 2022		7.394,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.960,94
	TOTAL DE CRÉDITOS		451.038,42
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/06/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. maio 2022	12.701,29	
05/06/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-68: ref. maio 2022	211,59	
06/06/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. maio 2022	64,47	
08/06/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. maio 2022	3.383,19	
	SUBTOTAL	16.360,54	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/06/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. junho 2022	150,00	
03/06/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. maio 2022	2.536,63	
03/06/2022	PIS – contribuição social: ref. maio 2022	317,07	
03/06/2022	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. maio 2022	2.469,93	
04/06/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.566.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 41739919	3.588,62	
14/06/2022	Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-Administração Regional do Rio de Janeiro CNPJ 03.672.347/0009-26: curso jardinagem	501,00	
15/06/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	1.424,60	
16/06/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.508.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 42136509/T00	959,05	
27/06/2022	Salários pagos a 9 contratados ref. junho 2022 e primeira parcela do 13º salário ref. 2022	43.058,91	
	SUBTOTAL	55.055,81	
	DESPESAS – CONTRATOS		
26/05/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação de elevadores NFSe 1841	800,00	
02/06/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 41755	111,49	
02/06/2022	Intertel Comercio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 27508	400,00	
02/06/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 80870	266,97	
	SUBTOTAL	1.578,46	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
22/06/2022	Orteb Organização Técnica de Bombas Ltda. CNPJ 33.552.977/0001-70: substituição de rolamentos, selo mecânico e outros NFSe 118529	1.074,59	
	SUBTOTAL	1.074,59	
	DESPESAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
01/06/2022	AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. CNPJ 33.134.933/0001-20: 200m cabinho flex 1,5mm Prysmian DANFE 110044	361,00	
13/06/2022	Eshop Importação e Comércio CNPJ 39.486.899/0001-15: 6 sensores de presença intelbrás Esp 360A DANFE 56571	191,40	
14/06/2022	Inotel Segurança e Sinalização Ltda. CNPJ 28.592.939/0001-01: 1 contactor trifásico Weg 40A; relés de tempo DANFE 10345	3.800,00	
22/06/2022	Orteb Organização Técnica de Bombas Ltda. CNPJ 33.552.977/0001-70: 2 rolamentos; 1 selo mecânico DANFE 33360	251,00	
28/06/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-28: materiais diversos para construção DANFE 3488	712,18	
	SUBTOTAL	5.315,58	
	DESPESAS DIVERSAS		
30/06/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	161,75	
	SUBTOTAL	161,75	
	TOTAL DE DÉBITOS	79.496,73	
	SALDOS		
30/06/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	24.777,52	
30/06/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	346.764,17	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	451.038,42	451.038,42

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Nelson Osane
Conselho Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves