

Balancete de 1º a 31 de dezembro de 2022

MUIRAPIRANGA

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/11/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		12.776,67
30/11/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-06: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		356.639,44
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. julho a dezembro 2021 e janeiro a dezembro 2022		89.149,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. dezembro 2022		6.080,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-06: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		2.663,56
	TOTAL DE CRÉDITOS		467.328,69
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/12/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. outubro 2022	12.701,29	
05/12/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-89: ref. novembro 2022	189,15	
06/12/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. novembro 2022	66,35	
08/12/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. novembro 2022	2.949,78	
	SUBTOTAL	15.906,57	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
06/12/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. novembro 2022	2.733,71	
06/12/2022	PIS – contribuição social: ref. novembro 2022	667,80	
06/12/2022	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. novembro 2022 e 13º salário	3.891,39	
06/12/2022	13º salário 2022 pago a 9 contratados	11.682,81	
07/12/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.966.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 48027714	3.572,37	
08/12/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. dezembro 2022	150,00	
18/12/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 43432679 / T00	959,05	
28/12/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.366/0001-78: recargas Rio Card	839,60	
28/12/2022	Salários pagos a 6 contratados ref. dezembro 2022 e férias pagas a 2 contratados	32.748,61	
	SUBTOTAL	57.245,34	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/12/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.581.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 3697	266,97	
02/12/2022	Intelnet Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 26791	1.600,00	
06/12/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 44164	111,49	
23/12/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores DANFE 462 NFSe 2261	3.634,00	
	SUBTOTAL	5.612,46	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
26/12/2022	Nilson Couto de Souza CPF 509.513.277-04: construção com verniz de cobertura talhada no apt. 104 /1ª parcela 4.600	4.800,00	
27/12/2022	Fonte Serralheria Ltda. CNPJ 12.265.075/0001-83: 1 instalação de 10,40m de jardineira Recibo	3.500,00	
29/12/2022	João Lucas Bandeira dos Santos CPF 157.197.797-01: serviços de limpeza e conservação por nove dias	850,00	
	SUBTOTAL	9.150,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
28/11/2022	Chatuba de Nilópolis S/A CNPJ 29.911.559/0011-27: 1 tanque com coluna 65,5x56,5 Celite DANFE 1967122	846,33	
08/12/2022	R.Dzenkauskas Ferramentas Ltda. CNPJ 11.639.404/0001-46: 3 frascos óleo Castrol Stihl DANFE 106	118,35	
09/12/2022	Wellington Ferreira CNPJ 42.430.508/0001-70: 1 motosserra a gasolina Stihl MS 160 2cv DANFE 919	1.330,00	
12/12/2002	BMW Mármores e Granitos Ltda. CNPJ 28.021.261/0001-07: 1 bancada de cozinha c/fronte preto São Gabriel 1,70 x 0,62 NF 1752	1.450,00	
13/12/2022	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 1,40m tubo galvanizado DANFE 8973	81,90	
15/12/2022	Roger Material de Construção Ltda. CNPJ 42.590.125/0001-69: 0,70cm tubo galvanizado NFCe 155443	51,10	
15/12/2022	Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 1gl esmalte acetinado branco SuviniL DANFE 35765	179,90	
20/12/2022	ABC Atacado Brasileiro da Construção S/A CNPJ 38.542.716/0052-22: 1 torneira Nova Gyro cozinha 1189 Tigre DANFE 1165558	106,08	
21/12/2022	GK Multivendas Ltda. CNPJ 41.770.940/0001-47: 1 sifão duplo universal extensível DANFE 22791	49,20	
21/12/2022	Mania Virtual MVX Comércio Eletrônico S/A: 1 torneira gourmet Pridl Mesler II monocomando NFe 106140	290,31	
21/12/2022	Pires Loja de Variedades Eireli CNPJ 14.826.079/0001-58: 1 spot trilho triplo sobrepor DANFE 30421	39,99	
22/12/2022	Decorare Comércio e Decoração Eireli CNPJ 33.330.908/0001-12: 1 fio cabo triplo liso 2m dourado c/3 lâmpadas G80 127v DANFE 1256	145,00	
22/12/2022	Blackspace Ltda. CNPJ 17.775.744/0001-86: 1 trilho 2m 5 spots led 10w 127v DANFE 15235	172,70	
22/12/2022	Damafe Comércio e Indústria de Spots Ltda. CNPJ 62.924.451/0001-72: 2 spots móveis direcionados redondos dourados DANFE 57442	84,41	
22/12/2022	Sophia Presentes Tes Comercio de Iluminação Ltda. CNPJ 38.421.747/0001-96: 1 pendente Stella DANFE 10395	34,90	
22/12/2022	Mega PVC Fabricação e Comércio de Esquadrias Ltda. CNPJ 06.248.994/002-27: 1 porta e 2 janelas PVC c/vidro para apt.104/1ª parcela	2.750,00	
23/12/2022	Bazar Alto Douro Ltda. CNPJ 29.621.547/0001-96: 9 lâmpadas LED 9w NFCe 75868	69,00	
28/12/2022	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. CNPJ 42.101.436/0001-17: 35m corda tropical 12mm DANFE 178097	157,50	
27/12/2022	Mafrei Distribuidora e Comércio de Madeiras Frei Caneca Ltda. CNPJ 10.156.101/0001-00: 4 peças compensado naval 15mm DANFE8423	280,00	
28/12/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3829	2.574,00	
	SUBTOTAL	10.810,67	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	246,85	
	SUBTOTAL	246,85	
	TOTAL DE DÉBITOS	98.971,89	
	SALDOS		
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	22.370,58	
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-10: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	345.986,22	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	467.328,69	467.328,69

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

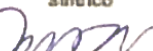


Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello

Sindico



Nelson Osanai

Conselheiro Fiscal



Paulo Afonso Gonçalves