

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/12/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		1.207,60
31/12/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		274.305,72
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. fevereiro 2021 a fevereiro 2022		76.773,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. fevereiro 2021 a janeiro 2022		7.066,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.273,96
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>360.626,28</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
05/01/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. dezembro 2021	190,09	
06/01/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. dezembro 2021	56,46	
11/01/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. dezembro 2022	2.697,74	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.944,29</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
01/01/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.661.391-72: advocacia ref. janeiro 2022	150,00	
03/01/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. dezembro 2021	3.566,18	
03/01/2022	PIS – contribuição social: ref. dezembro 2021	305,48	
03/01/2022	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. dezembro 2021	1.235,69	
14/01/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	1.216,60	
15/01/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 41059903 / T00	549,32	
15/01/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.666.934/0001-74: 9 recargas de cartão alimentação NFSe 37213792	3.302,37	
27/01/2022	Salários pagos a 7 empregados ref. janeiro 2022, férias pagas a 1 contratado	24.357,34	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.682,98</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
03/01/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.849/0001-26: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 26365	400,00	
03/01/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 78049	232,84	
06/01/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidraulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 39696	100,00	
17/01/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.465/0001-93: conservação de elevadores NFSe 308.307.306 (orçamento 275TR/2ª parcela) 1484	4.439,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.171,84</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
03/01/2022	Máxima Instaladora e Refrigeração Ltda. CNPJ 33.229.303/0001-30: deslocamento técnico Ordem 89408	25,00	
24/01/2022	Venezianas Colonos Ltda. CNPJ 04.037.162/0001-55: conserto de veneziana externa c/ troca de 5 lâminas e 1 correia de nylon NFSe 441	490,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>515,00</b>	
	<b>DESPESAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
30/12/2021	MC Uniformes Personalizados Ltda. ME CNPJ 07.108.622/0001-87: 3 camisas polo o/bordado DANFE 3688	194,70	
14/01/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3374	549,82	
17/01/2022	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem CNPJ 01.438.784/0007-92: 1 conjunto aço Kangfu 6 peças bege DANFE 300364	1.140,51	
18/01/2022	ERS Security CNPJ 34.674.110/0001-50: 1 porteiro eletrônico XPE 1001PLUS Intelbras OS 238	345,00	
28/01/2022	Casa Vergueiro 123 Materiais de Construção Ltda. CNPJ 08.995.412/0001-10: 18L selador acrílico Coral; 19 lixas ferro 100 DANFE 5274	230,70	
28/01/2022	Texsa Brasileira Ltda. CNPJ 29.341.286/0001-50: 5 bd Texton L 9000; 1gl Plastofix DANFE 17571	4.300,15	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.760,88</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
05/01/2022	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.380.648/0001-54: locação 40 cadeiras, 1 mesa pranchão, 1 toalha NFSe 6164	260,00	
06/01/2022	Corujas Produções Adriano Moraes Teixeira CNPJ 31.994.398/0001-62: aluguel de retroprojektor NFSe 100	250,00	
06/01/2022	SMD Informática SM Monteiro de Castro Com. de Computadores e Periféricos CNPJ 14.667.178/0001-03: serviço de impressão NFSe 2553	36,00	
06/01/2022	Copy & Print Levy Andrade Ltda. CNPJ 05.329.004/0001-31: serviços gráficos NFSe 16378	18,50	
25/02/2022	Rede Host Internet Ltda. CNPJ 05.323.996/0001-89: serviço e-mail profissional anual NFSe 60366	262,94	
31/01/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	248,28	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.075,72</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>51.150,71</b>	
	<b>SALDOS</b>		
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 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	276.105,68	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>360.626,28</b>	<b>360.626,28</b>

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022

  
Antonio Carlos Barros

  
Ricardo Pires de Mello  
Sindico

Nelson Osanai  
Conselho Fiscal

  
Paulo Avila Gonçalves