

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/11/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		33.773,23
30/11/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		262.562,16
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. agosto a janeiro 2022		75.219,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. outubro a janeiro 2022		6.359,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.751,56
	TOTAL DE CRÉDITOS		379.664,95
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/12/2021	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.384-0001-04: consumo ref. novembro 2021	12.004,12	
05/12/2021	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-89: ref. novembro 2021	188,88	
06/12/2021	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. novembro 2021	54,20	
30/12/2021	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. dezembro 2021	12.094,80	
	SUBTOTAL	24.342,00	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/12/2021	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. dezembro 2021	150,00	
03/12/2021	13º Salário pago a 8 empregados	10.141,77	
03/12/2021	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. novembro 2021	2.554,22	
03/12/2021	PIS – contribuição social: ref. novembro 2021 e 13º salário 2021	592,00	
03/12/2021	IRRF – recolhimento de imposto de Renda Retido na Fonte: ref. novembro e 13º salário 2021	2.507,71	
14/12/2021	Previdência Social - contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. novembro 2021 e 13º salário 2021	21.080,17	
14/12/2021	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	741,60	
15/12/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFS e 40833384 / T00	1.127,14	
15/12/2021	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 9 recargas de cartão alimentação 36413418	3.302,37	
27/12/2021	Salários pagos a 8 empregados ref. dezembro 2021, férias pagas a 2 empregados	29.109,40	
	SUBTOTAL	71.306,38	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/12/2021	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFS e 77513	232,84	
02/12/2021	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.106.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS e 26203	400,00	
04/12/2021	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.188.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFS e 30257	100,00	
23/12/2021	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação de elevadores NFS e 1421; orçamento 275TR/1ª parcela.	2.552,00	
	SUBTOTAL	3.284,84	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
01/12/2021	Nova Lider Equipamentos Contra Incêndio Eireli CNPJ 33.442.967/0001-82: recargas e retestes em 34 extintores/2ª parcela NFS e 864	497,50	
	SUBTOTAL	497,50	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
26/11/2021	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda. CNPJ 05.107.433/0001-64: 2 pastas aba plástica Yes DANFE 21399	19,00	
29/11/2021	Amauri Pinheiro Gomes Hidráulica CNPJ 25.124.402/0001-29: 1 válvula de descarga base Docol 1½ DANFE 65	158,55	
01/12/2021	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0057-40: 1 bacia; 1 assento Deca; 10m2 manta Viapol DANFE 1119346 2895886 1118095	758,02	
06/12/2021	Decorshop Soluções em Iluminação e Decoração Eireli CNPJ 24.000.262/0001-14: 6 lâmpadas halógenas 50W 127V DANFE 31468	119,94	
07/12/2021	Rodeo Amado Soldas Abrasivos e Segurança Ltda. CNPJ 32.114.795/0001-55: 2 calças oleolástico DANFE 40045	107,84	
10/12/2021	Carrefour Comércio e Indústria Ltda. CNPJ 45.543.915/0848-95: 12 telefones TC20 Intelbras DANFE 4810064	442,42	
14/12/2021	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3357	1.284,64	
14/12/2021	Sandrini Atacado e Varejo Ltda. CNPJ 15.776.219/0001-54: 2 bule garrafa termica Exata 1L Tramontina DANFE 201026	121,62	
21/12/2021	Refrigeração Duffrio Comércio e Importação Ltda CNPJ 01.754.239/0018-86: 1 bededouro inox Puripress 40L127V IBBL DANFE 1400997	1.125,90	
22/12/2021	MC Uniformes Personalizados Ltda ME CNPJ 07.108.622/0001-87: 3 jalecos c/bordado DANFE 3661	224,70	
23/12/2021	Mensageiro da Paz Comércio de Gás Ltda. CNPJ 40.175.853/0001-89: 1 botijão 2kg NF 3298	50,00	
	SUBTOTAL	4.412,63	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/12/2021	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	308,28	
	SUBTOTAL	308,28	
	TOTAL DE DÉBITOS	104.151,63	
	SALDOS		
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 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	274.305,72	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	379.664,95	379.664,95

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Biódico

Nelson Osana
Conselheiro Fiscal



Paulo Avila Gonçalves