



DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
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 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		346.764,17
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. julho 2022		70.834,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. julho 2022		6.322,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		2.340,58
	TOTAL DE CRÉDITOS		451.038,27
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/07/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. junho 2022	12.701,29	
05/07/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. junho 2022	210,38	
06/07/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. junho 2022	67,02	
08/07/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. junho 2022	3.678,90	
	SUBTOTAL	16.657,59	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/07/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. junho 2022	150,00	
05/07/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. junho 2022	4.029,08	
05/07/2022	PI5 – contribuição social: ref. junho 2022	367,22	
05/07/2022	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. junho 2022	1.806,59	
06/07/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFS e 42767113	3.572,37	
16/07/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFS e 42344899 / T00	959,05	
26/06/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-76: recargas Rio Card	1.425,20	
27/07/2022	Salários pagos a 9 contratados ref. junho 2022 e primeira parcela do 13º salário a 1 empregado ref. 2022	27.382,68	
	SUBTOTAL	39.692,19	
	DESPESAS – CONTRATOS		
29/06/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.465/0001-93: conservação e serviços de elevadores DANFE 392 391 390 NFS e 1915	2.734,00	
01/07/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFS e 81046	266,97	
04/07/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.169.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFS e 42085	111,49	
04/07/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.646/0001-26: conservação de interfones, câmeras e portões NFS e 27734	400,00	
	SUBTOTAL	3.512,46	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
28/07/2022	Paulo Sergio Santos Ferreira CPF 068.315.896-18: restauração e pintura de parte dos prismas de ventilação das colunas 2,3,4 e 5 Recibo	23.000,00	
28/07/2022	João Lucas Bandeira dos Santos CPF 157197797-01: serviços de limpeza e conservação	3.100,00	
	SUBTOTAL	26.100,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
24/06/2022	Hig Service Store CNPJ 36.442.139/0001-32: 3 Brilla detergente super concentrado 5lt DANFE 753	249,65	
25/06/2022	Santa Limpeza Comércio Ltda. CNPJ 27.592.256/0001-91: 11 fd papel higiênico Neve DANFE 7697	219,89	
28/06/2022	Alltech Informática e Tecnologia Ltda. CNPJ 01.975.691/0001-01: 1 conversor 24V 50mA Intelbras DANFE 4462	78,81	
30/06/2022	Juliana Aparecida Gomes Pereira CNPJ 37.035.766/0001-92: 2 chaves boia Margirus CB 3012 25A DANFE 20109	89,98	
01/07/2022	Montapetra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 29.963.303/0001-91: 2 ac cimento Maua 50kg; 1lt massa acrílica Suvini e outros DANFE 8233	570,50	
04/07/2022	Fornecedora Chatuba de Nilópolis S/A. CNPJ 29.911.559/0011-27: 4m2 revestimento branco piscina 15x15 a 100m DANFE 1013031	216,40	
04/07/2022	E. Azevedo da Silva Serviços de Informática CNPJ 06.341.207/0001-06: 1 no-break XNB-600vA garantia estendida 1 ano DANFE 2015	394,00	
05/07/2022	Texsa Brasileira Ltda. CNPJ 29.341.286/0001-50: 4bd Texdon L 9000 branco DANFE 18723	4.266,76	
06/07/2022	Rodeco Amado Soldas Abrasivos e Segurança Ltda. CNPJ 32.114.795/0001-55: 6 calças uniforme azul royal DANFE 41444	372,96	
14/07/2022	Rede Sat Eletrônica Ltda. ME CNPJ 02.568.746/0001-92: 10 conectores; 1 divisor; 2 fontes DANFE 10844	77,00	
18/07/2022	Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 1 lt massa acrílica Coral e outros itens DANFE 34424 34276 34274	838,80	
18/07/2022	Helio Fernandes Lopes Stop Guimarães CPF 006.146.485-64: 1 telefone Intelbras TS 5120 Recibo	176,00	
26/07/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3518	850,37	
26/07/2022	Lais Espanhol Daoud EPP CNPJ 18.703.757/0001-07: 2 calças tam. 44 e 46 premium DANFE 48478	155,98	
27/07/2022	Máxima Instaladora e Refrigeração Ltda. CNPJ 33.229.303/0001-30: 1 filtro purificador Master Frio DANFE 5532	150,00	
	SUBTOTAL	8.707,10	
	DESPESAS DIVERSAS		
17/07/2022	Umbier Provedor Internet Ltda. CNPJ 30.655.674/0001-48: Tratamento de dados, provedor de aplicação e hospedagem DANFPS-E139421	59,90	
31/07/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	227,30	
	SUBTOTAL	287,20	
	TOTAL DE DÉBITOS	94.956,94	
	SALDOS		
31/07/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente		1,00
31/07/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	356.080,33	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	451.038,27	451.038,27

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2022.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Melo
Sindico



Nelson Osanai
Conselheiro Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves