

Balancete de 1º a 31 de agosto de 2022

MUIRAPIRANGA

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/07/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		1,00
31/07/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.786.575/0001-08: aplicações em CDB		356.080,33
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. abril, maio, junho, agosto e setembro 2022		76.659,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis, motocicletas e outros) ref. agosto e setembro 2022		7.285,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.786.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em CDB		2.416,73
	TOTAL DE CRÉDITOS		442.442,06
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/08/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. julho 2022	12.701,29	
05/08/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-89: ref. julho 2022	210,38	
06/08/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. julho 2022	67,02	
08/08/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. julho 2022	2.842,35	
	SUBTOTAL	15.821,04	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/08/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.881.391-72: advocacia ref. agosto 2022	150,00	
04/08/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. julho 2022	2.829,73	
04/08/2022	PIG – contribuição social: ref. julho 2022	327,26	
04/08/2022	IRRF – recolhimento de imposto de Renda Retido na Fonte: ref. julho 2022	1.307,96	
05/08/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 43813833	3.572,37	
16/08/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 42584121 / T00	959,05	
29/08/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-76: recargas Rio Card	1.424,60	
29/08/2022	Salários pagos a 9 contratados ref. agosto 2022 e férias pagas a 1 contratado	32.648,04	
	SUBTOTAL	43.219,01	
	DESPESAS – CONTRATOS		
27/07/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores NFSe 1990 DANFE 392 391 390 2ª parcela	2.730,50	
02/08/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 81686	266,97	
02/08/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-26: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 27900	400,00	
03/08/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 42584	307,45	
	SUBTOTAL	3.704,92	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
28/08/2022	Paulo Sergio Santos Ferreira CPF 068.315.896-18: restauração de parte dos prismas de ventilação 1 e 6/7 e 1ª parcela da fachada frontal	16.000,00	
	SUBTOTAL	16.000,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
01/08/2022	Lais Espanhol Daoud EPP CNPJ 18.703.757/0001-07: 3 calças tam. 46 premium DANFE 49680	233,97	
03/08/2022	Bandini Cia.Ltda CNPJ 43.243.765/0001-65: 1 cuba dupla lais aço inox Tramontina DANFE 11481	732,90	
05/08/2022	J. Brito Comércio e Indústria de Madeiras Ltda. CNPJ 35.783.901/0001-81: 1 porta solida, jogos de alisares e aduelas CCF 7120	820,00	
08/08/2022	Line Portas e Pisos Ltda CNPJ 01.318.885/0001-34: 1 fechadura inox escovado externa 603/09 Stam DANFE11250	102,45	
09/08/2022	Vidro Lado Rio Molduras e Decorações Ltda. CNPJ 72.352.479/0001-36: 1 box vidro incolor DANFE 1755	1.180,00	
16/08/2022	Construmai Comércio e Distribuição Ltda CNPJ 03.239.181/0001-00: 1 cortador profissional HD-1000 Cortag DANFE 6814	329,99	
16/08/2022	Maxima Service Comércio de Equipamentos Eireli CNPJ 11.344.837/0001-74: 3l polidor Brass Polish Spartan DANFE 19031	139,50	
16/08/2022	Santa Limpeza Comercial Ltda. ME CNPJ 27.592.256/0001-91: 12 álcool Montenegro; 4 vassouras, 3 rodos, 5 panos de chão DANFE 8061	225,75	
16/08/2022	Supermercado Zona Sul S/A CNPJ 33.381.286/078-30: 21 limpador Veja Multiuso NFCe 4880	77,49	
22/08/2022	TubarãoStores CNPJ 48.130.143/0001-19: 2 antena digital UHF Yagi ProHD 1118 ProEletronic DANFE 35	193,80	
23/08/2022	Montepedra Materiais de Construção Ltda. CNPJ 28.963.303/0001-91: 3kg rejunte acrílico DANFE 8404	110,70	
26/08/2022	Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 1 lt massa acrílica Coral; 1 gl multissuperfície branco Suvini DANFE 34804 34563	468,90	
29/08/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3546	1.964,39	
	SUBTOTAL	6.579,84	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/08/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	205,85	
	SUBTOTAL	205,85	
	TOTAL DE DÉBITOS	85.530,66	
	SALDOS		
31/08/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	1.991,25	
31/08/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.786.575/0001-09: aplicações em CDB	354.920,15	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	442.442,06	442.442,06

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2022.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Melo
Sindico



Nelson Osanai
Conselheiro Fiscal



Paulo Avila Gonçalves