

## Balancete de 1º a 30 de novembro de 2022

MUIRAPIRANGA

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/10/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		1.171,25
31/10/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		370.116,00
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. junho, setembro, outubro, novembro e dezembro 2022		75.876,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. novembro 2022		7.145,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.239,75
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>455.548,00</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
01/11/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. setembro 2022	12.701,29	
05/11/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. outubro 2022	188,15	
06/11/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. outubro 2022	67,18	
08/11/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. outubro 2022	2.862,73	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.819,35</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
03/11/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. novembro 2022	150,00	
04/11/2022	FGTS - recolhimento; folha de pagamento ref. outubro 2022	2.733,53	
04/11/2022	PIS – contribuição social: ref. outubro 2022	341,69	
04/11/2022	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. outubro 2022	1.490,43	
05/11/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 46932116	5.462,37	
12/11/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 43165626/T00	959,05	
26/11/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.366/0001-78: recargas Rio Card	1.424,60	
26/11/2022	Salários pagos a 9 contratados ref. novembro 2022 e férias pagas a 1 contratado	34.035,90	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>46.597,57</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
03/11/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.365.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores DANFE 442.427/2ª parcela NFSe 2206	2.414,00	
03/11/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 83602	266,97	
04/11/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 28548	400,00	
07/11/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 43820	111,49	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.192,46</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
02/11/2022	Carlos Eduardo Silva Rocha CPF 051.774.267-50: retirada de entulho	400,00	
04/11/2022	Carlos José Aroucho CPF 012.401.073-31: instalação de painéis de dry-wall no teto do apt. 104/2ª parcela	450,00	
07/11/2022	Nova Líder Equipamentos Contra Incêndio Eireli CNPJ 33.442.967/0001-82: recarga de extintores/2ª parcela NFSe 1436	385,00	
09/11/2022	Nacional Raios CNPJ 35.098.152/0001-53: manutenção do sistema SPDA e medição ôhmica até novembro 2023 RPS 223054	1.980,00	
11/11/2022	Nilson de Azevedo Pereira CPF 532.001.607-72: pedreiro-auxiliar, com auxílio-transporte, por oito dias	1.200,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.415,00</b>	
	<b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
25/10/2022	RA Martins Borges Negócios Ltda. CNPJ 08.492.961/0003-34: 1 martelete perfurador/rompedor Hr2630j 830W Makita DANFE 5390037	976,09	
07/11/2022	Venezianas Colonos Ltda. CNPJ 04.037.162/0001-55: 1 persiana romana Recibo	1.730,00	
07/11/2022	Infotel Comércio de Eletrônicos Ltda. CNPJ 07.640.726/0008-04: 1 cooktop indução Midea vidro 2 bocas CYAD22 220v DANFE 397394	1.460,19	
11/11/2022	DRZ Portas Ecológicas Ltda. CNPJ 10.652.922/0002-18: 19m2 rodapé PVC wood branco DANFE 115458 115443	1.663,69	
14/11/2022	Ulisses José da Silva Soares Comercial CNPJ 27.285.045/0001-06: 1 aquecedor gás Lorenzetti c/garantia 24 meses DANFE 37154	714,42	
14/11/2022	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0042-64: 4kg rejunte acrílico palha Quartzolit DANFE 853435	217,68	
14/11/2022	Diba 095 Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. CNPJ 052.551.410/0004-11: 1 cigarra completa, 31 módulos DANFE 39297 39263	593,31	
14/11/2022	Refrigelo Climatização de Ambientes CNPJ 61.502.324/0021-86: 1 ar condicionado Springer Midea 12000 BTU 220v DANFE 376739	2.245,49	
16/11/2022	Erika Kozamekinas CNPJ 30.462.596/0002-93: 1 calça plus size Tactel uniforme DANFE 13667	54,90	
16/11/2022	Americanas S/A CNPJ 00.776.574/0013-90: 1 geladeira Brastemp Duplex BRM44 c/garantia DANFE 32473172	3.161,54	
18/11/2022	Chatuba de Nilópolis S/A CNPJ 29.911.559/0011-27: 2,22m2 revestimento Eskama, 21,20m2 piso Porto Ferreira DANFE 1063059 1062548	781,52	
25/11/2022	Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 18 tinta acrílica 18l; 11 massa corrida, 0,8l esm Suvini DANFE 35390 35371 35568	555,80	
25/11/2022	Vidros e Molduras Catete Ltda. CNPJ 33.329.406/0001-71 1 vidro mini boreal p/basculante NFSe 1248	150,00	
28/11/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3608	1.641,78	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.946,41</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
30/11/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	161,10	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>161,10</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>86.131,89</b>	
	<b>SALDOS</b>		
30/11/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	12.776,67	
30/11/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-10: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	356.639,44	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>455.548,00</b>	<b>455.548,00</b>

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello  
Sindico



Nelson Osanai  
Conselho Fiscal



Paulo Avila Gonçalves