

| DATA | SALDOS | DESPESAS | RECEITAS |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 31/03/2022 | Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente | | 65.993,76 |
| 31/03/2022 | Banco Bradesco S/A CNPJ 003.786.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa | | 280.270,09 |
| | RECEITAS | | |
| | Cotas condominiais: ref. novembro 2021 a maio 2022 | | 75.172,00 |
| | Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. novembro 2021 a maio 2022 | | 8.078,00 |
| | Banco Bradesco S/A CNPJ 003.786.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros | | 1.700,45 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | | 431.214,30 |
| | DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 01/04/2022 | Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. março 2022 | 12.701,29 | |
| 05/04/2022 | Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. março 2022 | 206,50 | |
| 06/04/2022 | CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. março 2022 | 58,37 | |
| 08/04/2022 | Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. março 2022 | 4.494,61 | |
| | SUBTOTAL | 17.460,77 | |
| | DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 01/04/2022 | Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. abril 2022 | 150,00 | |
| 07/04/2022 | FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. março 2022 | 2.290,22 | |
| 07/04/2022 | PIS – contribuição social: ref. março 2022 | 286,27 | |
| 07/04/2022 | IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. março 2022 | 1.041,38 | |
| 08/04/2022 | Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 39847292 | 3.572,37 | |
| 15/04/2022 | Ticket Soluções HDFTG S/A CNPJ 04.506.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 41708323 / T00 | 1.022,09 | |
| 26/04/2022 | RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card | 1.350,60 | |
| 28/04/2022 | Salários pagos a 9 contratados ref. abril 2022 | 28.452,67 | |
| | SUBTOTAL | 36.165,60 | |
| | DESPESAS – CONTRATOS | | |
| 01/04/2022 | Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 27025 | 400,00 | |
| 04/04/2022 | Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 79593 | 232,84 | |
| 07/04/2022 | Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 40992 | 100,00 | |
| 07/04/2022 | Porto Seguro Cia.de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60: seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais | 2.722,31 | |
| 28/04/2022 | Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação de elevadores NFSe 1785 1697 DANFE 362 | 2.420,00 | |
| 28/04/2022 | Bradesco Auto RE Cia de Seguros CNPJ 92.682.038/0001-00: seguro condomínio vigência maio 2022/maio 2023 | 2.264,73 | |
| | SUBTOTAL | 8.139,88 | |
| | DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS | | |
| 29/04/2022 | Paulo Sergio Santos Ferreira CPF088.315.896-18: 2ª parcela de restauração de marquises e parte da fachada do edifício Recibo | 15.000,00 | |
| | SUBTOTAL | 15.000,00 | |
| | DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 29/03/2022 | Casa e Video Brasil S/A CNPJ 11.114.284/0111-06: 6 Lubrificante spray FlexTop 500 ml WD40 DANFE 574582 | 251,76 | |
| 07/04/2022 | Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3427 | 613,62 | |
| 07/04/2022 | Wellington de Alcantara Dias CNPJ 34.512.488/0002-39: 2 talhadeiras, 2 porteiros DANFE 11977 | 97,64 | |
| 11/04/2022 | Ética Comercio, Distribuição e Serviços Eireli CNPJ 11.458.799/0001-41: 1400 sacos de limpeza DANFE 1418 1417 1397 1389 1388 | 1.839,60 | |
| 12/04/2022 | Thiago Carille de Oliveira CNPJ 19.214.325/0001-03: 2 ancinho de mão 5 dentes Bel Fix DANFE 10025452 | 20,60 | |
| 13/04/2022 | Cemila Alves do Santos CNPJ 44.165.305/0001-29: 1 mangueira tubo para irrigação 100m DANFE 1661 | 102,00 | |
| 13/04/2022 | Secob Serviços e Comércio de Bombas Ltda. CNPJ 10.726.999/0001-04: 1 óculos incolor para jardineiro DANFE 19123 | 39,77 | |
| 13/04/2022 | Concept Comércio e Distribuidora CNPJ 31.690.786/0001-40: 1 pá redonda com cabo madeira Minasul DANFE 3586 | 59,46 | |
| 13/04/2022 | Easytronics Glademir Maziero CNPJ 24.590.703/0001-85: 2 controle 6 teclas p/ interruptor sem fio DANFE 8445 | 139,78 | |
| 13/04/2022 | Armazém Digital Carlos Eduardo de Oliveira CNPJ 40.306.706/0001-30: 10kg fertilizante NPK 041408 DANFE 11968 | 109,80 | |
| 13/04/2022 | SFerre Alexandre Orsi CNPJ 36.688.394/0001-85: 1 serrote de poda galhos altos DANFE 8923 | 115,99 | |
| 14/04/2022 | Ana Luisa Caminada Fagundes CNPJ 26.227.340/0001-43: 25 kg terra adubada DANFE 10291 | 35,90 | |
| 14/04/2022 | A.R. da Cunha Gianotti Agonegocios EPP CNPJ 21.302.178/0001-67: 1 AmistarWG 100 DANFE 2176 | 217,74 | |
| 16/04/2022 | Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 2 lt Evolution Acrílico palha DANFE 33688 | 499,80 | |
| 18/04/2022 | Rede Sat Eletronica Ltda. ME CNPJ 02.586.748/0001-92: 1 câmera, 1 sensor e outros itens DANFE 10700 10695 10692 10688 10685 | 582,00 | |
| 19/04/2022 | Mercado Dedetizar Ltda. CNPJ 43.845.763/0001-46: 1L Fipronil 25CE DANFE 183 | 135,38 | |
| 20/04/2022 | Green Age Comércio de Acessórios Ltda. CNPJ 24.717.075/0001-56: 8 refletores LED 30w SMD verde DANFE 12973 10672 | 393,04 | |
| 20/04/2022 | Mega Digital Comércio de Informática CNPJ 19.088.153/0001-07: 5 refletores LED RGB IP66 c/controle DANFE 27868 | 327,70 | |
| 25/04/2022 | CFS Daniele de Carvalho Proença CNPJ 36.712.116/0001-26: 1kg inseticida Actara 250WG DANFE 4272 | 319,37 | |
| 25/04/2022 | Rafael Augusto Santos de Oliveira CNPJ 27.707.905/0001-52: 5 refletores LED 100W DANFE 125 | 232,75 | |
| 26/04/2022 | Loja do Mecânico Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S/A CNPJ 29.302.348/0003-87: 1lavadora alta pressão WAP 4100 220v DANFE 414397 | 1.874,45 | |
| | SUBTOTAL | 8.208,15 | |
| | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 07/04/2022 | Portal Tributário Publicações e Consultoria Ltda. CNPJ 05.119.435/0001-73: renovação de assinatura Cobrança 426017997 | 390,00 | |
| 30/04/2022 | Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários | 156,50 | |
| | SUBTOTAL | 546,50 | |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 87.520,90 | |
| | SALDOS | | |
| 30/04/2022 | Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente | 821,00 | |
| 30/04/2022 | Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa | 342.872,40 | |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | 431.214,30 | 431.214,30 |

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022.


Antonio Carlos Barros


Ricardo Pires de Mello
Síndico


Nelson Osanai
Conselheiro Fiscal


Paulo Ávila Gonçalves