

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/09/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		916,25
30/09/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		366.896,27
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. maio, agosto, setembro, outubro e novembro 2022		82.569,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. setembro e outubro 2022		7.265,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.959,80
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>459.606,32</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
01/10/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. setembro 2022	12.701,29	
05/10/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-68: ref. setembro 2022	162,10	
06/10/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. setembro 2022	67,18	
06/10/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. setembro 2022	3.012,72	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.943,29</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
03/10/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. outubro 2022	150,00	
06/10/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. setembro 2022	2.822,49	
06/10/2022	PIS – contribuição social: ref. setembro 2022	352,81	
06/10/2022	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. setembro 2022	1.620,66	
07/10/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 45943202	3.572,37	
15/10/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 42982310 / T00	959,05	
/10/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.368/0001-78: recargas Rio Card	1.424,00	
27/10/2022	Salários pagos a 8 contratadas ref. outubro 2022	25.720,71	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.622,09</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
28/09/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores NFSe 2131 2161 NFSe 427	3.991,83	
03/10/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 28330	400,00	
04/10/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 62986	266,97	
05/10/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 4341C0	111,49	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.770,29</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
07/10/2022	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: identificação de origem de vazamento no apt. 502	500,00	
07/10/2022	Nilson de Azevedo Pereira CPF 532.001.807-72: pedreiro-auxiliar, com auxílio-transporte, por cinco dias	750,00	
27/10/2022	Nova Lider Equipamentos Contra Incêndio Eirel CNPJ 33.442.967/0001-82: recarga de extintores/1ª parcela NFSe1410	386,00	
28/10/2022	João Lucas Bandeira dos Santos CPF 157197797-01: serviços de limpeza e conservação	2.890,00	
31/10/2022	Paulo Sergio Santos Ferreira CPF 088.315.896-18: restauração de emboços e pintura em partes do fechamento do Edifício	13.500,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.026,00</b>	
	<b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
30/09/2022	Ábaco Forros e Divisórias Ltda. CNPJ 04.154.489/0001-07: 10,60m2 forro dry-wall DANFE 13238	425,00	
07/10/2022	Luiz Felipe Proença Falcão Profal Gás e Água CNPJ 41.826.225/0001-89: instalação de gás apt. 104 com PEX multicamada DANFE 43	2.890,00	
19/10/2022	BMW Mármore e Granitos Ltda. CNPJ 28.021.261/0001-07: 4 peças de mármore prime NF 1642	1.050,00	
19/10/2022	Texsa Brasileira Ltda. CNPJ 29.341.286/0001-50: 4bd Texton L 9000 branco DANFE 19289	4.266,75	
26/10/2022	Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.827/0001-35: 3 ll massa corrida, 1 sealador acrílico Suviniil DANFE 35296 35292 35291	474,60	
27/10/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3590	3.648,69	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.756,05</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
31/10/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	202,35	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>202,35</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>88.319,07</b>	
	<b>SALDOS</b>		
31/10/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	1.171,25	
31/10/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-10: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	370.116,00	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>459.606,32</b>	<b>459.606,32</b>

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2022.

  
Antonio Carlos Barros

  
Ricardo Pires de Mello  
Sindico

Nelson Osanaí  
Conselho Fiscal

  
Paulo Avila Gonçalves