

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

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/08/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		1.991,25
31/08/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		354.920,15
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. maio, junho e setembro 2022		70.957,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. setembro 2022		6.220,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		2.955,58
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>437.043,98</b>
	<b>DESPESAS - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
01/09/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. agosto 2022	12.701,29	
05/09/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-89: ref. agosto 2022	206,25	
06/09/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. agosto 2022	67,07	
08/09/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. agosto 2022	2.775,37	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.749,98</b>	
	<b>DESPESAS - PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
03/09/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 637.861.391-72: advocacia ref. setembro 2022	150,00	
04/09/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. agosto 2022	2.501,08	
04/09/2022	PIS - contribuição social: ref. agosto 2022	312,67	
04/09/2022	IRRF - recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. agosto 2022	2.215,76	
05/09/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 44862126	3.572,37	
16/09/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 42797612 / T00	959,05	
/09/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.388/0001-78: recargas Rio Card	1.424,60	
27/09/2022	Salários pagos a 8 contratados ref. setembro 2022 e férias pagas a 1 contratado	26.743,62	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.879,15</b>	
	<b>DESPESAS - CONTRATOS</b>		
01/09/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores NFSe 2056	800,00	
01/09/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 62160	266,97	
02/09/2022	Intertel Comercio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.948/0001-28: conservação de interfonos, câmeras e portões NFSe 28107	400,00	
05/09/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 43003	111,49	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.578,46</b>	
	<b>DESPESAS - SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
15/09/2022	Paulo Sergio Santos Ferreira CPF 068.315.896-18: restauração de parte da pintura da fachada frontal/2ª parcela	6.500,00	
20/09/2022	Sued Construção Civil e Reformas Eireli CNPJ 36.428.774/0001-85: manutenção em aquecedor e pressurizador NFSe 317	420,00	
30/09/2022	Nilson de Azevedo Pereira CPF 532.001.607-72: pedreiro-auxiliar, com auxílio-transporte, por cinco dias	750,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.670,00</b>	
	<b>DESPESAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
25/08/2022	Fornecedora Chatuba de Nilópolis S/A. CNPJ 29.911.559/0011-27: 2,65m2 porcelanato Santorine polido 73x73 DANFE 396885	225,36	
29/08/2022	Lais Espanhol Daoud EPP CNPJ 18.703.757/0001-07: 2 calças tam. 42 premium DANFE 55163	155,98	
30/08/2022	Moutinho e Cia. Ltda. CNPJ 89.614.101/0001-66: 1 ralo linear Tigre inox DANFE 2075	252,47	
30/08/2020	Rede Sat Eletrônica Ltda ME CNPJ 02.566.746/0001-92: 1 câmera dome plástica; 3 conectores com borne DANFE 10924	100,00	
27/09/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3572	2.654,21	
28/09/2022	Vidraçaria Nova Forte Rio Eireli-ME. CNPJ 24.352.665/0001-22: 1 janela pivotante vidro temperado jateado 860x1040 DANFE 1387	760,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.148,02</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
30/09/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	205,85	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>205,85</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>69.231,46</b>	
	<b>SALDOS</b>		
30/09/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	916,25	
30/09/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	366.896,27	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>437.043,98</b>	<b>437.043,98</b>


Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2022.



**Antonio Carlos Barros**



**Ricardo Pires de Mello**  
Sindico



**Nelson Osanal**  
Conselho Fiscal



**Paulo Avila Gonçalves**