

Balancete de 1º a 31 de março de 2022

MUIRAPIRANGA

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
28/02/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		61.787,09
28/02/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		278.042,43
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. maio 2021 a abril 2022		77.535,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. maio 2022 a março 2022		7.935,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		1.560,56
	TOTAL DE CRÉDITOS		426.860,08
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
02/03/2022	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. fevereiro 2022	12.701,29	
05/03/2022	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. fevereiro 2022	200,95	
05/03/2022	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.936.119/0003-40: consumo ref. fevereiro 2022	56,46	
10/03/2022	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. fevereiro 2022	3.698,22	
	SUBTOTAL	16.656,92	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
21/02/2022	Sindicato Empresas Compra, Venda e Locação de Imóveis e Condomínios Residenciais e Comerciais do RJ CNPJ 33.599.671/0001-70	278,56	
03/03/2022	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. março 2022	150,00	
04/03/2022	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. fevereiro 2022	2.582,04	
04/03/2022	PIIS – contribuição social: ref. fevereiro 2022	285,63	
04/03/2022	IRRF – recolhimento de imposto de renda Retido na Fonte: ref. fevereiro 2022	829,76	
05/03/2022	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.868.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 38749698	3.572,37	
16/03/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.508.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 41491395 / T00	853,98	
28/03/2022	RioPar Participações S.A. CNPJ 16.727.398/0001-79: recargas Rio Card	1.349,60	
28/03/2022	Salários pagos a 9 contratados ref. março 2022	25.131,31	
	SUBTOTAL	35.033,25	
	DESPESAS – CONTRATOS		
03/03/2022	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.106.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 26803	400,00	
03/03/2022	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 79226	232,84	
04/03/2022	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60: seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais pagos a 1 contratado	44,75	
05/03/2022	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidráulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 40550	100,00	
28/03/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação de elevadores NFSe 1629 e Recibo ref. Orçamento 033-TR-2022	4.040,00	
	SUBTOTAL	4.817,59	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
28/03/2022	Paulo Sergio Santos Ferreira CPF068.315.896-18: 1ª parcela de restauração de marquises e parte da fachada do edifício Recibo	12.000,00	
28/03/2022	Venezianas Colonos Ltda. CNPJ 04.037.182/0001-55: Instalação de 2 venezianas externas do apt 1207 Recibo	2.466,00	
	SUBTOTAL	14.466,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
08/03/2022	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3406	1.869,15	
09/03/2022	Santa Limpeza Comercial Ltda. CNPJ 27.592.256/0001-91: material de limpeza DANFE 6806	590,75	
13/03/2022	For Aviation Artigos Aeronáuticos Ltda. CNPJ 00.941.322/0001-35: 8 camisas tricoline manga curta DANFE 4217	936,00	
17/03/2022	Armazém do EPI Equipamentos de Proteção Ltda. CNPJ 25.318.057/0001-64: 1 capacete segurança 3M HD700 DANFE 100217	83,96	
18/03/2022	Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 1 massa acrílica 25kg, 3 selador acrílico 18L Suvini DANFE 33401 33285 33250	849,60	
21/03/2022	Ética Comercio, Distribuição e Serviços Eireli CNPJ 11.456.799/0001-41: 1000 sacos de limpeza DANFE 1359 1360 1361	797,40	
21/03/2022	Gimba Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ 54.851.718/0001-50: 24 limpador multiuso Veje, 36 odorizador Bom Ar DANFE 5457440	519,26	
21/03/2022	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 88.615.855/0001-60: 2 container Contemar 240L; 2 rodas DANFE 80501	1.601,80	
21/03/2022	Abasteco Componentes Elétricos Ltda. CNPJ 08.279.856/0001-50: 20 lâmpadas LED 18W, 4 lâmpadas 12w Osram DANFE 154440 153606	697,60	
25/03/2022	Distribuidora Archote Material CNPJ 13.003.018/0001-99: 10 lâmpadas LED 12w Osram DANFE 8195	199,00	
25/03/2022	Metalurgica Canaverde Ltda. CNPJ 33.176.799/0001-60: 1 corrimão-guarda-corpo aço inox DANFE 697	1.380,00	
	SUBTOTAL	9.524,52	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/03/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	97,95	
	SUBTOTAL	97,95	
	TOTAL DE DÉBITOS	80.596,23	
	SALDOS		
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 004.786.575/0001-09: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa	280.270,09	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	426.860,08	426.860,08

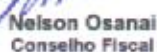
Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.



Antonio Carlos Barros



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Nelson Osanai
Conselho Fiscal



Paulo Ávila Gonçalves