



MUIRAPIRANGA

Balancete de 1º a 28 de fevereiro de 2023

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		5.749,61
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		378.122,81
	RECEITAS		
	Cotas condominiais: ref. janeiro, fevereiro e março 2023		72.217,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. janeiro e fevereiro 2023		6.586,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		2.427,40
	TOTAL DE CRÉDITOS		
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/02/2023	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. dezembro 2023	14.201,48	
06/02/2023	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. janeiro 2023	188,15	
06/02/2023	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. janeiro 2023	67,62	
07/02/2023	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. janeiro 2023	2.920,31	
	SUBTOTAL	17.387,56	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
10/02/2023	PIS – contribuição social: ref. janeiro 2023	371,01	
10/02/2023	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. janeiro 2023	1.760,42	
10/02/2023	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. fevereiro 2023	150,00	
10/02/2023	Contribuição Sindical Patronal – Secovi Rio – CNPJ 33.599.671/0001-70 – competência 02/2023	298,58	
17/02/2023	RioCard Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	1.429,60	
17/02/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFSe 43876587/T00	959,05	
17/02/2023	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFSe 50847366	3.572,27	
27/02/2023	Salários pagos a 8 contratados ref. fevereiro 2023	25.732,71	
	SUBTOTAL	34.273,64	
	DESPESAS – CONTRATOS		
10/02/2023	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores NFSe 2431	867,50	
10/02/2023	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFSe 85062	266,97	
10/02/2023	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 29286	400,00	
15/02/2023	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidraulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFSe 45256	111,49	
	SUBTOTAL	1.645,96	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
28/02/2023	João Lucas Bandeira dos Santos CPF 157.197.797-01: limpeza e conservação em fevereiro 2023	3.028,56	
	SUBTOTAL	3.028,56	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
	SUBTOTAL		
	DESPESAS DIVERSAS		
28/02/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	166,55	
	SUBTOTAL	166,55	
	TOTAL DE DÉBITOS	56.502,27	
	SALDOS		
28/02/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	1,00	
28/02/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-10: aplicações em CDB	408.599,55	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	465.102,82	465.102,82

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.


Antonio Carlos Barros
Síndico


Luiz Carlos Rotberg


Ricardo Pires de Mello
Conselho Fiscal


Zilma Teixeira