

Balancete de 1º a 29 de fevereiro de 2016

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/01/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		43.757,84
31/01/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		88.179,50
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. fevereiro 2016		65.100,00
	Cota variável por consumo de água: ref. fevereiro 2016		8.206,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		908,17
	TOTAL DE CRÉDITOS		206.151,51
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
05/02/2016	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. janeiro 2016	21.234,13	
06/02/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. janeiro 2016	40,99	
10/02/2016	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. janeiro 2016	82,65	
22/02/2016	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. fevereiro 2016	4.051,25	
	SUBTOTAL	25.409,02	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/02/2016	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. janeiro 2016	79,01	
02/02/2016	PIS – contribuição social: ref. janeiro 2016	161,33	
02/02/2016	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. janeiro 2016	1.290,69	
05/02/2016	FGTS – ref. recolhimento de multa rescisória por dispensa de 1 empregado	31.950,52	
10/02/2016	José Alexandre Dantas CPF 865.842.867-20: rescisão de contrato de trabalho	11.250,94	
16/02/2016	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. janeiro 2016	5.447,80	
17/02/2016	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 5 recargas Rio Card	1.224,00	
19/02/2016	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 220947	1.460,48	
28/02/2016	Salários pagos a 7 empregados ref. fevereiro 2016 e férias pagas a 1 empregado	13.265,02	
	SUBTOTAL	66.129,79	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/02/2016	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – janeiro 2016 NFS-e 37454	172,93	
02/02/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. fevereiro 2016 NFS-e 38986	74,89	
05/02/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. janeiro 2016 NFS-e 245-E	600,00	
05/02/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 6 trincos TV3MD DANFE 2866	2.946,00	
05/02/2016	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS-e 11409	460,00	
	SUBTOTAL	4.253,82	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
01/02/2016	Insetisan Serviço de Controle de Pragas Ltda. CNPJ 33.431.503/0001-70: controle de vetores de pragas urbanas/1ª parcela	351,86	
04/02/2016	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: substituição das conexões de entrada e saída das cisternas 1 e 2	1.400,00	
05/02/2016	Vitória Magda de Araujo Batista CPF 663.734.687-04: assistência a rescisão de contrato	500,00	
26/02/2016	Eliézer Santana Carnot CPF 105.760.217-50: instalação de cabos de força, relocação de caixa de força e outros no elevador de serviço	2.000,00	
	SUBTOTAL	4.251,86	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
30/01/2016	Camisaria e Sapataria Fafense Ltda. CNPJ 33.349.135/0001-16: 2 botas profissionais CF 8095	95,80	
31/01/2016	Zufuss Calçados e Esportes Ltda. CNPJ 32.180.960/0001-17: 2 botas cano longo NF 8082	69,80	
06/02/2016	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1580	835,00	
11/02/2016	Giba Comércio de Material Elétrico e Hidráulico Ltda. CNPJ 124.547.140/0001-59: 420m cabo flexível, 27 eletrodutos e outros DANFE 12102	2.476,15	
18/02/2016	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 68.615.855/0001-60: 2 containers, 6 rodas para container, 3 capas DANFE 12833	964,68	
19/02/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: fornecimento e instalação de piso xadrez e acolchoado NFS-e 455	1.125,00	
	SUBTOTAL	5.566,43	
	DESPESAS DIVERSAS		
27/01/2016	Video Mais Locação de Equipamentos Audiovisuais CNPJ 16.658.822/0001-02: locação de projetor e tela de projeção Recibo 512	280,00	
17/02/2016	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.380.648/0001-54: locação de 70 cadeiras, 2 pranchões NFS-e 2591	250,00	
29/02/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	812,47	
	SUBTOTAL	1.342,47	
	TOTAL DE DESPESAS	106.953,39	

Continuação às fis. 2

	SALDOS		
29/02/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	20.307,16	
29/02/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros	78.890,96	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	206.151,51	206.151,51

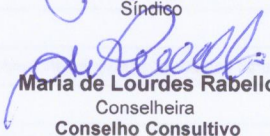
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016



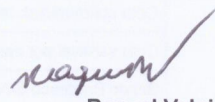
Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira