

Balancete de 1º a 31 de julho de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/06/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		10.107,45
30/06/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		82.007,28
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. julho 2015		62.975,00
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: ref. julho 2015		11.735,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		896,06
	TOTAL DE CRÉDITOS		167.720,78
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
05/07/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. junho 2015	260,50	
07/07/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. junho 2015	16.438,82	
21/07/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. julho 2015	3.723,60	
	SUBTOTAL	20.422,92	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/07/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. junho 2015	1.231,10	
03/07/2015	Rescisão de contrato de trabalho de 1 empregado – atualização CCT 2015	766,77	
06/07/2015	PIS – contribuição social: ref. junho 2015	125,74	
06/07/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salário de junho 2015	155,34	
13/07/2015	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 3 recargas Rio Card	612,00	
15/07/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. junho 2015	4.327,49	
28/07/2015	Salários pagos a 5 empregados ref. julho 2015	9.553,17	
	SUBTOTAL	16.771,61	
	DESPESAS – CONTRATOS		
13/05/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 10 fechos EVR DANFE 2108 parcela 3/3	2.577,00	
21/05/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 kit reparo de motor DANFE 2117 parcela 3/3	2.400,00	
01/07/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. junho 2015 NFSe 33563	172,93	
06/07/2015	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfonos, câmeras e portões NFSe 10180	460,00	
06/07/2015	Mega Force Rio Soluções em Eletricidade Ltda. CNPJ 19.006.244/0001-00: reforma do PC e aumento de carga/parcela 22 NFSe 322	11.929,00	
06/07/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: ref. junho 2015 DANFE 2302	600,00	
06/07/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 kit reparo de motor DANFE 2303	2.946,00	
08/07/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-46: conservação de eletrobombas – ref. julho 2015 NFSe 32947	74,89	
	SUBTOTAL	21.159,82	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
22/06/2015	Fire-Red Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda. CNPJ 10.859.198/0001-17: recarga de extintores PQS 6kg e AP 10LI NFSe 2271	720,00	
06/07/2015	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.380.648/0001-54: locação de 60 cadeiras e 1 mesa pranchão NFSe 2211	175,00	
07/07/2015	Inset Cinco Serviços Ltda. CNPJ 28.181.188/0001-30: serviços de dedetização e desratização parcela 3/3	564,34	
14/07/2015	Loc Nave Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. CNPJ 11.416.190/0001-49: locação 1 andaime 4m NFSe 2852	157,00	
14/07/2015	Thiago Oliveira da Silva CPF 109.558.567-05: retirada de entulho	200,00	
14/07/2015	Video Mais Locação de Equipamentos Audiovisuais Ltda. CNPJ 16.658.822/0001-02: locação de projetor e tela de projeção Recibo 382	250,00	
16/07/2015	Vander Corrêa Nascimento CPF 013.360.437-33: instalação de 30 luminárias de LED em corredores do 2º, 4º, 8º e parte do 1º pavimentos	900,00	
31/07/2015	Claudio Carmo da Silva CPF 697.571.277-87: desentupimento de canalização, instalação de luminárias no átrio e reparo de descarga	430,00	
	SUBTOTAL	3.396,34	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
22/04/2015	Texsa Brasileira S/A CNPJ 29.341.286/0001-50: 26 rolos Morter Plas, 120 sacos Argatexa e outros produtos DANFE 7382 parcela 2/3	4.013,00	
30/06/2015	Celso Luis Gadiani CNPJ 55.642.649/0001-06: 30 refletores LED DANFE 133	1.359,90	
09/07/2015	Tintas Vinte de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 2 lt massa acrílica SuviniL DANFE 13483 13561	306,80	
17/07/2015	Casa Vergueiro 123 Materiais de Construção Ltda. CNPJ 08.995.412/0001-10: 1 luminária completa fluorescente DANFE 609	139,80	
	SUBTOTAL	5.819,50	
	DESPESAS DIVERSAS		
03/07/2015	ADV Publicações Oficiais Ltda. CNPJ 10.543.434/0001-91: 1 publicação de edital no Diário Oficial da União NFPS 795	1.212,22	

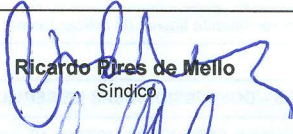
Continuação às fls. 2

03/07/2015	Infoglobo Comunicação e Participações S/A CNPJ 60.452.752/0001-15: publicação de edital jornal Expresso NFFSC 362379	296,00	
31/07/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	662,16	
	SUBTOTAL	2.170,38	
	TOTAL DE DESPESAS	69.740,57	
	SALDOS		
31/07/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	15.083,93	
31/07/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	82.896,28	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	167.720,78	167.720,78

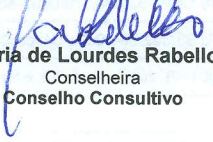
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015.



Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira