

Balancete de 1º a 31 de maio de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/04/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		13.368,10
30/04/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		80.675,26
	RECEITAS		
	Cota condominial: arrecadação em maio 2015		60.775,00
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: arrecadação em maio 2015		11.319,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		539,43
	Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ 33.164.021/0001-00: apólice 01.16/161033 indenização por dano elétrico em motor de elevador		5.300,00
	TOTAL DE CRÉDITOS		171.976,79
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04/05/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. out nov dez 2014/1ª parcela e abril 2015	608,49	
07/05/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. abril 2015	15.727,36	
21/05/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. maio 2015	3.779,90	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
06/05/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. abril 2015	1.061,91	
06/05/2015	PIS – contribuição social: ref. abril 2015	207,89	
06/05/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salário de abril 2015	101,10	
13/05/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. abril 2015	7.102,52	
21/05/2015	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	
28/05/2015	Salários pagos a 5 empregados ref. maio 2015	9.452,57	
	DESPESAS – CONTRATOS		
04/05/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. abril 2015 NFSe 32229	172,93	
04/05/2015	Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ 33.164.021/0001-00: apólice 01.16/161033 seguro condomínio março 2015/março 2016 3ª parcela	927,13	
05/05/2015	Mega Force Rio Soluções em Eletricidade Ltda. CNPJ 19.006.244/0001-00: reforma do PC e aumento de carga/parcela 20 NFSe 290	11.929,00	
07/05/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acess.para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: ref. abril 2015 DANFE 2094	600,00	
07/05/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acess.para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: quadro de força e outros itens DANFE 2095	2.946,00	
08/05/2015	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 9976	460,00	
08/05/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-46: conservação de eletrobombas – ref. maio 2015 NFSe 31191	65,12	
12/05/2015	Arqtech Reformas e Pinturas CNPJ 16.690.790/0001-14: restauração de marquise/1ª parcela	3.100,00	
13/05/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acess.para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 10 fechos EVR DANFE 2108/1ª parcela	2.577,00	
21/05/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acess.para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 kit reparo de motor DANFE 2117/1ª parcela	2.000,00	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
07/05/2015	Vander Corrêa Nascimento CPF 013.360.437-33: instalação elétrica para luminárias no almoxarifado e no compartimento da bomba d'água	310,00	
08/05/2015	Inset Cinco Serviços Ltda. CNPJ 28.181.188/0001-30: serviços de dedetização e desratização/1ª parcela	378,10	
11/05/2015	Claudio Carmo da Silva CPF 697.571.277-87: instalação de água para bebedouro e de luminária em corredor e desentupimento de esgoto	650,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
23/03/2015	Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. CNPJ 43.214.055/0047-90: 50 aparelhos Intelbras TC 20 DANFE 191175	1.469,90	
16/04/2015	Inarcen Indústria e Comércio de Aramados Ltda. CNPJ 08.070.348/0001-67: 1 carrinho 200 lt, 1 carrinho 300 lt. DANFE 9681/1ª e 2ª parcelas	483,31	
22/04/2015	Marjopel Distribuidora de Material de Limpeza Ltda. CNPJ 00.086.239/0001-26: material de limpeza DANFE 15371	732,79	
22/04/2015	MC Uniformes Personalizados Ltda. CNPJ 07.108.622/0001-87: 8 uniformes DANFE 1155	714,80	
30/04/2015	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 68.615.855/0001-60: 1 container 240 lt DANFE 5080	294,50	
02/05/2015	Camisaria e Sapataria Fafense Ltda. CNPJ 33.349.135/0001-16: 1 bota VJ CF 4734	47,90	
02/05/2015	Camisaria Costanova Ltda. CNPJ 33.211764/0001-85: 2 botas VJ CF 4811	95,80	
02/05/2015	A Alves Filho Calçados Ltda. CNPJ 13.177.284/0001-38: 3 sapatos de couro sintético CF 61203	179,97	
25/05/2015	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: material hidráulico e elétrico DANFE 1351	428,43	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/05/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	828,20	
	TOTAL DE DESPESAS	70.044,62	
	SALDOS		
31/05/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	20.488,17	
31/05/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	81.210,79	

Continuação às fls. 2

Balancete de 1º a 31 de maio de 2015

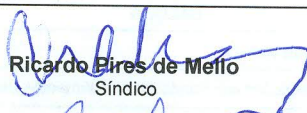
Fls. 2

31/05/2015	Fundo rotativo		233,21	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO			171.976,79	171.976,79

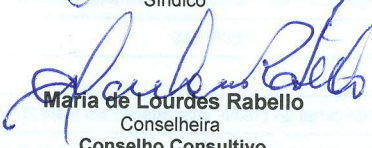
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2015.



Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira