

Balancete de 1º a 31 de outubro de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/09/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		21.151,36
30/09/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		84.606,11
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. outubro 2015		62.700,00
	Cota variável por consumo de água: ref. outubro 2015		8.568,00
	Cotas condominiais e extraordinárias de meses anteriores		2.283,40
	Cotas condominiais e extraordinárias em atraso com multa de 2% - acordo judicial		3.776,97
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		877,04
	TOTAL DE CRÉDITOS		183.962,88
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
01/10/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. setembro 2015	229,92	
01/10/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. setembro 2015	18.789,79	
15/10/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. outubro 2015	3.625,92	
	SUBTOTAL	22.645,63	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/10/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. setembro 2015	949,02	
01/10/2015	PIS – contribuição social: ref. setembro 2015	118,62	
01/10/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salário de setembro 2015	66,19	
09/10/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. setembro 2015	4.079,40	
15/10/2015	Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70: Contribuição Assistencial 2015	590,00	
27/10/2015	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	
27/10/2015	Salários pagos a 6 empregados ref. outubro 2015 e férias a 1 empregado	17.876,26	
	SUBTOTAL	24.291,49	
	DESPESAS – CONTRATOS		
20/08/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: kit máquina tração DANFE 2447 parcela 3/3	2.396,00	
03/09/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: limitador e cabo DANFE 2533 parcela 2/2	2.250,00	
03/10/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. setembro 2015 NFSe 35273	172,93	
05/10/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 120m cabo manobra 9x0,75mm DANFE 2603	2.946,00	
05/10/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. setembro 2015 DANFE 2604	600,00	
06/10/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: IPD Alfam. serial PBSX-VM SMD DANFE 2616	260,00	
06/10/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: instalação de cabo e outros DANFE 2615	5.097,00	
06/10/2015	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 10786	460,00	
20/10/2015	Arqtech Reformas e Pinturas CNPJ 16.690.790/0001-14: restauração de marquise/2ª parcela	3.100,00	
	SUBTOTAL	17.281,93	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
10/09/2015	AM Jumbo Cargo Transp e Rodov. e Log. Ltda. CNPJ 08.629.309/0001-57: transporte trajeto São Paulo-Rio de Janeiro FT-ARJ-289930/15	125,72	
10/10/2015	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: reinstalação e fixação de porta do PC de luz	250,00	
16/10/2015	Paulo Sérgio Santos Ferreira CPF 068.315.896-18: instalação de cabeamento de interfones em cinco prumadas	1.200,00	
26/10/2015	Rio Lucatrol Transportes Sociedade Ltda. CNPJ 07.499.925/0001-78: frete para transporte de carga trajeto Jd. Gramacho-Flamengo	170,00	
27/10/2015	Loc Nave Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. CNPJ 11.416.190/0001-49: locação 1 andaime 4m Nota Fatura 42024 42434	380,00	
	SUBTOTAL	2.125,72	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
18/09/2015	Moviteck Cabos de Aço Ltda. CNPJ 11.005.768/0001-74: 240m cabo de aço ½" 8x19 AFP DANFE 18167	2.484,00	
03/10/2015	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1488	746,67	
09/10/2015	Celso Luis Gadiani CNPJ 55.642.649/0001-06: 21 luminárias LED DANFE 170	984,90	
22/10/2015	Redesat Eletrônica Ltda. CNPJ 02.566.746/0001-92: 300m cabo coaxial RG6, 100 conectores RG6, 100 tomadas tap DANFE 4386	838,00	
26/10/2015	Texsa Brasileira S/A CNPJ 29.341.286/0001-50: 10 baldes Texton R DANFE 7651	2.611,40	
	SUBTOTAL	7.664,97	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/10/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	931,70	
	SUBTOTAL	931,70	
	TOTAL DE DESPESAS	74.941,44	
	SALDOS		
31/10/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	23.207,46	
31/10/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e poupança	85.813,98	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	183.962,88	183.962,88

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2015.


Alessandra Capetini
Conselheira


Ricardo Pires de Mello
Síndico


Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo


Raquel Volpi
Conselheira