

Balancete de 1º a 31 de março de 2016

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
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
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. março 2016		68.100,00
	Cota variável por consumo de água: ref. março 2016		10.477,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		1.205,33
	TOTAL DE CRÉDITOS		178.980,45
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
07/03/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. fevereiro 2016	43,01	
09/03/2016	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. fevereiro 2016	19.985,06	
10/03/2016	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. fevereiro 2016	83,87	
18/03/2016	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. março 2016	4.737,65	
	SUBTOTAL	24.849,59	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/03/2016	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. fevereiro 2016	993,44	
03/03/2016	PIS – contribuição social: ref. fevereiro 2016	124,18	
03/03/2016	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. fevereiro 2016	22,44	
15/03/2016	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. fevereiro 2016	7.631,89	
17/03/2016	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 5 recargas Rio Card	1.328,00	
19/03/2016	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 881278	1.428,98	
28/03/2016	Salários pagos a 7 empregados ref. março 2016 e férias pagas a 1 empregado	11.904,82	
	SUBTOTAL	23.433,75	
	DESPESAS – CONTRATOS		
02/03/2016	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – análise de água NFSe 38030	172,93	
04/03/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. fevereiro 2016 NFSe 310-E	600,00	
04/03/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: reparo de operador de porta NFSe 316-E	880,00	
04/03/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 4 correções de porta de cabine DANFE 2898	510,00	
04/03/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 polia de tração DANFE 2905 parcela 1/2	650,00	
04/03/2016	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 11807	460,00	
09/03/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 suporte para QC, 1 sensor DANFE 2909	2.946,00	
12/03/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. março 2016 NFSe 39874	74,89	
14/03/2016	Unimed Seguradora S/A CNPJ 92.863.505/0001-06: seguro de vida em grupo e garantia funeral vigência abril 2016 a março 2017	776,94	
21/03/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. abril 2016 NFSe 40735	74,89	
	SUBTOTAL	7.145,65	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
11/02/2016	Loc Nave Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. CNPJ 11.416.190/0001-49: locação 1 martelo 10kg DANFE 22047	210,00	
03/03/2016	Insetisan Serviço de Controle de Pragas Ltda. CNPJ 33.431.503/0001-70: controle de vetores de pragas urbanas 2ª parcela	538,09	
07/03/2016	Eliézer Santana Carnot CPF 105.760.217-50: retirada de conduites de ferro e pintura das áreas afetadas da caixa de corrida de elevador	400,00	
16/03/2016	Flamma Materiais Contra Incêndio Ltda. CNPJ 10.645.994/0001-57: manutenção de 7 extintores NFSe 6122	315,00	
21/03/2016	Paulo Cesar Nunes CPF 117.316.287-90: restauro e pintura de paredes entre andares da caixa de corrida de elevador	1.300,00	
22/03/2016	Antonio Pacifico da Silva CPF 512.089.547-68: instalação de soleiras em portas de elevador e reparos em áreas danificadas do apt 1210	600,00	
24/03/2016	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: instalação de 2 soleiras, aterramento da casa de máquinas de elevador e outros	1.350,00	
29/03/2016	Loc Nave Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. CNPJ 11.416.190/0001-49: locação 1 andaime NFSe 3298	197,00	
	SUBTOTAL	4.910,09	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
02/03/2016	EAC Letreiros e Serviços Ltda. CNPJ 05.651.874/0001-22: confecção e instalação de 15 números em aço escovado	450,00	
05/03/2016	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1602	525,84	
07/03/2016	Marmoraria Catumbi Ltda. CNPJ 27.847.318/0001-69: 1,241m de mármore branco DANFE 1083	870,00	
11/03/2016	Certlimp Comercio de Material de Limpeza e Descartáveis Ltda. CNPJ 16.959.875/0001-55: material de limpeza DANFE 3814	287,15	
21/03/2016	Equiprotec Comércio Equipamentos Proteção Ltda. CNPJ 07.632.479/0001-28: 20 luvas Neoprene DANFE 23664	176,20	

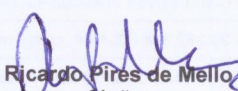
Continuação às fls. 2

21/03/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: revestimento melamínico de cabine NFSe 478 parcela 1/2	1.325,00	
21/03/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: fornecimento e instalação de dois subtotos led NFSe 479 parcela 1/3	960,00	
	SUBTOTAL	4.594,19	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/03/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.266,34	
	SUBTOTAL	1.266,34	
	TOTAL DE DESPESAS	66.199,61	
	SALDOS		
31/03/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	20.698,83	
31/03/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros	92.082,01	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	178.980,45	178.980,45

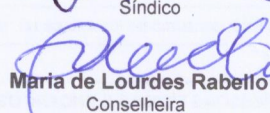
Rio de Janeiro, 31 de março de 2016



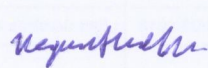
Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira