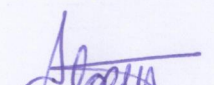


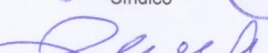
Balancete de 1º a 31 de agosto de 2016

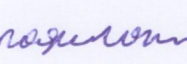
DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/07/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		32.201,73
31/07/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		97.051,01
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. agosto 2016		65.700,00
	Cota variável por consumo de água: ref. agosto 2016		8.250,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		1.084,19
	TOTAL DE CRÉDITOS		204.286,93
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
02/08/2016	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. julho 2016	18.072,02	
06/08/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. julho 2016	30,02	
17/08/2016	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. julho 2016	106,57	
23/08/2016	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. agosto 2016	4.492,21	
	SUBTOTAL	22.700,82	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/08/2016	Salário pago a 1 empregado ref. julho 2016	2.333,65	
03/08/2016	Flavio Nascimento Costa CPF 047.669.664-06: complementação de rescisão de contrato de trabalho	4.719,84	
03/08/2016	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. julho 2016	1.250,95	
03/08/2016	PIS – contribuição social: ref. julho 2016	156,36	
03/08/2016	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. julho 2016	183,59	
03/08/2016	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. julho 2016	5.359,44	
18/08/2016	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 369840	1.568,98	
18/08/2016	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: recargas Rio Card	2.048,72	
26/08/2016	Salários pagos a 6 empregados ref. agosto 2016	14.329,22	
30/08/2016	Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70: Contribuição Assistencial 2016 parcela 2/2	328,00	
31/08/2016	Auxílio transporte complementar pago a 1 empregado	171,90	
	SUBTOTAL	32.450,65	
	DESPESAS – CONTRATOS		
07/07/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. julho 2016 NFS-e 43333	74,89	
25/07/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: conservação de elevadores ref. julho 2016 NFS-e 543	510,00	
01/08/2016	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. julho 2016 NFS-e 40852	192,90	
02/08/2016	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS-e 12849	513,17	
03/08/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: carta de quitação orçamento 4505 parcela 3/4	3.370,00	
	SUBTOTAL	4.660,96	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
02/08/2016	Insetisan Serviço de Controle de Pragas Ltda. CNPJ 33.431.503/0001-70: controle de vetores de pragas urbanas parcela 1/2	538,09	
08/08/2016	Edilson de Freitas Costa CPF 928 785 804-78: instalação de trincos em portas do tubo coletor de lixo e fixação da porta da lixeira no térreo	312,00	
12/08/2016	José Mario de França CPF 622.621.814-20: visita técnica para regulação da recepção do sistema coletivo de HDTV a 2 apartamentos	240,00	
18/08/2016	Edvaldo Bezerra Santos CPF 497.296.164-34: recuperação, impermeabilização e instalação de três barriletes em saída de caixa d'água	5.600,00	
25/08/2016	Rosalvo Conrado Rocha CPF 398.577.787-04: retirada de entulho	180,00	
	SUBTOTAL	6.870,09	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
06/08/2016	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1717	3.159,78	
24/08/2016	Trevo Ferramentas Maria Benedita da Mota CNPJ 20.422.964/0001-35: 4 molas aéreas Dorma 200-4 blister NFVC-OL 116	638,90	
	SUBTOTAL	3.798,68	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/08/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.028,60	
	SUBTOTAL	1.028,60	
	TOTAL DE DESPESAS	71.509,80	
	SALDOS		
31/08/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	18.718,66	
31/08/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros	114.058,47	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	204.286,93	204.286,93

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2016.


Ricardo Pires de Mello
Síndico


Alessandra Capetini
Conselheira


Maria de Lourdes Rabello
Conselheira


Raquel Volpi