

Balancete de 1º a 31 de agosto de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
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
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. agosto 2015		61.325,00
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: ref. agosto 2015		11.417,60
	Cotas condominiais e extraordinárias em atraso com multa de 2%		1.996,34
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		860,44
	TOTAL DE CRÉDITOS		173.579,59
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04/08/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. julho 2015	223,29	
05/08/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. julho 2015	16.438,82	
14/08/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. agosto 2015	4.013,38	
	SUBTOTAL	20.675,49	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/08/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. julho 2015	1.099,62	
06/08/2015	PIS – contribuição social: ref. julho 2015	137,45	
06/08/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salário de julho 2015	76,11	
11/08/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. julho 2015	4.815,76	
21/08/2015	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	
28/08/2015	Salários pagos a 5 empregados ref. agosto 2015	9.374,64	
	SUBTOTAL	16.115,58	
	DESPESAS – CONTRATOS		
04/08/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. julho 2015 NFSe 34156	172,93	
04/08/2015	Mega Force Rio Soluções em Eletricidade Ltda. CNPJ 19.006.244/0001-00: reforma do PC e aumento de carga/parcela 23 NFSe 342	11.929,00	
04/08/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: ADD IPD DANFE 2377	260,00	
06/08/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 10 fechos eletromecânicos DANFE 2426	2.946,00	
06/08/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. julho 2015 DANFE 2427	600,00	
07/08/2015	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 10387	460,00	
07/08/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-46: conservação de eletrobombas – ref. agosto 2015 NFSe 33856	74,89	
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 1/3	2.398,00	
20/08/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 fecho eletromecânico EVR DANFE 2449	773,00	
	SUBTOTAL	19.613,82	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
04/08/2015	José Cicero de Araujo CPF 042.423.537-40: retirada de entulho	600,00	
14/08/2015	Andre Luiz Avilla Lima CPF 041.283.517-76: substituição da canalização e conexões do apt. 110 à lixeira parcela 1/2	1.650,00	
18/08/2015	Rosalvo Conrado Rocha CPF 398.577.787-04: retirada de entulho	150,00	
18/08/2015	José Mario de França CPF 622.621.814-20: instalação de sistema coletivo de HDTV	1.500,00	
18/08/2015	Vander Corrêa Nascimento CPF 013.360.437-33: instalação de luminárias de LED nos 5º, 6º, 7º e parte do 1º pavimentos	930,00	
19/08/2015	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: conserto de calhas, instalação de bomba de elevação e de iluminação na casa de bomba	700,00	
27/08/2015	Loc Nave Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. CNPJ 11.416.190/0001-49: locação 1 andaime 4m Nota Fatura 39730 NFSe 2975	357,00	
	SUBTOTAL	5.887,00	
	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 Argatexsa e outros produtos DANFE 7382 parcela 3/3	4.013,00	
28/07/2015	Certlimp Comercio de Material de Limpeza e Descartáveis Ltda. CNPJ 16.959.875/0001-55: material de limpeza DANFE 841	229,44	
19/08/2015	Isocom Isolamentos Comerciais Ltda. CNPJ 02.083.193/0001-17: 2 baldes Plastipegente DANFE 48828	520,00	
20/08/2015	Celso Luis Gadiani CNPJ 55.642.649/0001-06: 30 refletores LED DANFE 150	1.395,00	
31/08/2015	Tintas Vinte de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 1 Selador Acrílico Metalatex DANFE 14100	114,90	
	SUBTOTAL	6.272,34	

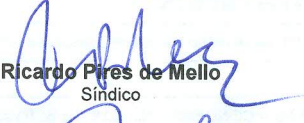
Continuação às fls. 2

DESPÊSAS DIVERSAS			
31/08/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	935,78	
	SUBTOTAL	935,78	
	TOTAL DE DESPESAS	69.500,01	
SALDOS			
31/08/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	20.333,60	
31/08/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	83.745,98	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	173.579,59	173.579,59

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015.



Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira