

Balancete de 1º a 31 de março de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
28/02/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		21.699,67
28/02/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		100,09
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. março 2015		59.125,00
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: ref. março 2015		11.063,56
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		10,25
	TOTAL DE CRÉDITOS		91.999,57
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
03/03/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. fevereiro 2015	91,67	
10/03/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. fevereiro 2015	18.438,99	
19/03/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. março 2015	3.260,07	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
02/03/2015	Salários pagos a 6 empregados ref. fevereiro 2015	9.528,58	
05/03/2015	SEEM-RJ CNPJ 34.114.802/0001-08: Contribuição Confederativa Sindical ref. fevereiro 2015	130,72	
05/03/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. fevereiro 2015	1.153,43	
11/03/2015	FGTS – recolhimento rescisório: dispensa de 1 empregado	1.110,60	
12/03/2015	Rescisão de contrato de trabalho de 1 empregado	2.107,74	
12/03/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. fevereiro 2015	5.014,35	
12/03/2015	PIS – contribuição social: ref. fevereiro 2015	144,17	
12/03/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salários de fevereiro 2015	70,02	
13/03/2015	CSLL PIS/PASEP COFINS – serviços profissionais prestados por pessoa jurídica: ref. fevereiro 2015	314,30	
18/03/2015	Centro Médico Radiológico do Catete CNPJ 42.510.636/0001-23: 1 exame médico demissional	25,00	
25/03/2015	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 3 recargas Rio Card	373,45	
30/03/2015	Salários pagos a 4 empregados ref. março 2015	7.411,62	
	DESPESAS – CONTRATOS		
02/03/2015	Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ 33.164.021/0001-00: apólice 01.16/161033 seguro condomínio março 2015/março 2016 1ª parcela	927,21	
03/03/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. fevereiro 2015 NFSe 31387	167,64	
03/03/2015	Brasinorte Serviços de Telefonia Ltda. CNPJ 03.287.545/0001-19: conservação de portão e fechadura eletrônica ref. fevereiro 2015	90,00	
05/03/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-46: conservação de eletrobombas – ref. março 2015 NFSe 29468	65,12	
11/03/2015	Mega Force Rio Soluções em Eletricidade Ltda. CNPJ 19.006.244/0001-00: reforma do PC e aumento de carga/parcela 18 NFSe 256	11.929,00	
25/03/2015	Unimed Seguradora S/A CNPJ 92.863.505/0001-06: seguro de vida em grupo e garantia funeral vigência março 2015/março 2016	715,44	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
08/02/2014	Desentupidora Rapidex Ltda. CNPJ 09.320.835/0001-01: visita técnica	100,00	
21/02/2015	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.380.648/0001-54: locação de 50 cadeiras e 2 mesas NFSe 1979	165,00	
24/02/2015	Video Mais Locação de Equipamentos Audiovisuais Ltda. CNPJ 16.658.822/0001-02: locação de projetor e tela de projeção Recibo 318	200,00	
06/03/2015	Adalberto Berto de Oliveira CPF 068.545.557-28: substituição de tubulação de entrada de água em apartamento	100,00	
19/03/2015	Flamma Materiais Contra Incêndio Ltda. CNPJ 10.645.994/0001-57: 1 mangote DANFE 1587, recarga de 5 extintores NFSe 4515	240,00	
24/03/2015	Claudio Carmo da Silva CPF 697.571.277-87: conserto de vazamentos, desentupimento da caixas de esgoto, instalação elétrica na lixeira	1.750,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
05/02/2015	Marjopel Distribuidora de Material de Limpeza Ltda. CNPJ 00.086.239/0001-26: material de limpeza DANFE 14410	122,25	
06/02/2015	MPX Informática CNPJ 19.093.085/0001-28: 1 carimbo	35,00	
25/02/2015	Chaveiro Anastácia Ltda. CNPJ 29.411.402/0001-60: abertura de 2 fechaduras e fabricação de 4 chaves Recibos 3081 3085	140,00	
04/03/2015	A.E.B.Santa Izabel Eletricidade Ltda. CNPJ 33.134.933/0001-20: 16 luminárias Ourolux DANFE 15216	510,00	
11/03/2015	Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. CNPJ 43.214.055/0047-90: 4 radio comunicadores Intelbras Twin 9,6km DANFE 180808	528,88	
18/03/2015	Butcanis do Flamengo Ltda. CNPJ 00.227.332/0001-03: 41 conexões para canaleta, 1 reator 20v CF 13975 14010	56,90	
	DESPESAS DIVERSAS		
04/02/2015	Eletrônica Avenida Central Ltda. CNPJ 33.113.895/0001-29: impressão de 150 folhas NFSe 17513	60,00	
15/02/2015	Infoglobo Comunicação e Participações S/A CNPJ 60.452.752/0001-15: 1 publicação de edital de AGE NFFSC 264057	612,00	
31/03/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.587,01	
	TOTAL DE DESPESAS	69.276,16	
	SALDOS		
31/03/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	22.622,61	
31/03/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	100,80	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	91.999,57	91.999,57

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Alessandra Capetini

Ricardo Pires de Mello
Sindico
Maria de Lourdes Rabello
Conselho Consultivo

Raquel Volpi