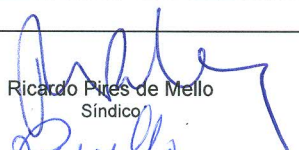


Balancete de 1º a 28 de fevereiro de 2015

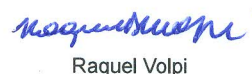
DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/01/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		5,00
31/01/2015	Estasa Empresa de Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. CNPJ 42.181.669/0001-77: movimentos anteriores		18.363,39
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. fevereiro 2015 – Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: arrecadação própria		30.800,00
	Cota condominial: ref. fevereiro 2015 – Banco Itau S/A CNPJ 60.701.190/0001-04: arrecadação terceirizada		29.975,00
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: ref. fevereiro 2015 – arrecadação própria		5.734,40
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: ref. fevereiro 2015 – arrecadação terceirizada		5.580,80
	Outras receitas – Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: arrecadação própria		312,57
	Outras receitas – Banco Itau S/A CNPJ 60.701.190/0001-04: arrecadação terceirizada		299,45
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		2,53
	TOTAL DE CRÉDITOS		91.073,14
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
05/02/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. janeiro 2015	17.354,34	
05/02/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. janeiro 2015	95,16	
20/02/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. fevereiro 2015	4.794,79	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
02/02/2015	Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70: Contribuição Sindical Urbana 2015	179,32	
05/02/2015	Férias pagas a 1 empregado ref. período aquisitivo 2013/2014	1.406,65	
05/02/2015	Salários pagos a 6 empregados ref. janeiro 2015	8.926,68	
06/02/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. janeiro 2015	1.019,10	
06/02/2015	Guimell Saúde Segurança Ocupacional Ltda. CNPJ 01.655.924/0001-99: implantação do PCMSO Recibo 60632	220,00	
10/02/2015	SEEM-RJ CNPJ 34.114.802/0001-08: Contribuição Confederativa Sindical ref. janeiro 2015	156,84	
13/02/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. janeiro 2015	5.971,05	
13/02/2015	CSLL PIS/PASEP COFINS – serviços profissionais prestados por pessoa jurídica: ref. janeiro 2015	385,22	
15/02/2015	Adiantamento de salários pagos a 4 empregados ref. fevereiro 2015 e férias pagas a 1 empregado	3.992,40	
20/02/2015	PIS – contribuição social: ref. janeiro 2015	169,77	
25/02/2015	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 4 recargas Rio Card	837,20	
	DESPESAS – CONTRATOS		
23/01/2015	Elevadores Impacto Ltda. CNPJ 00.806.531/0001-76: ref. janeiro 2015 DANFE 8541	690,00	
03/02/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. janeiro 2015 NFSe 30784	167,64	
09/02/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-46: conservação de eletrobombas – ref. fevereiro 2015 NFSe 28630	65,12	
12/02/2015	Brasinorte Serviços de Telefonia Ltda. CNPJ 03.287.545/0001-19: conservação de portão e fechadura eletrônica e visita ref. janeiro 2015	240,00	
23/02/2015	Fedcorp Clube de Benefícios CNPJ 20.093.614/0001-72: seguro de vida corporativo e cerimonial funeral	261,60	
25/02/2015	Mega Force Rio Soluções em Eletricidade Ltda. CNPJ 19.006.244/0001-00: reforma do PC e aumento de carga/parcela 17 NFSe 247	10.929,00	
	DESPESAS – ADMINISTRAÇÃO		
02/02/2015	Ernestina Cintra Bitencourt CPF 103.181.867-72: pro-labore síndico ref. janeiro 2015	2.758,00	
05/02/2015	Estasa Empresa de Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. CNPJ 42.181.669/0001-77: tarifa de pagamento de salário ref. janeiro 2015	49,00	
27/02/2015	Estasa Empresa de Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. CNPJ 42.181.669/0001-77: DIRF 2014 NFSe 44885	157,80	
28/02/2015	Estasa Empresa de Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. CNPJ 42.181.669/0001-77: reembolso despesas ref. fevereiro 2015	29,97	
28/02/2015	Estasa Empresa de Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. CNPJ 42.181.669/0001-77: taxa de administração e outros NFSe 45616	6.601,25	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
02/02/2015	Bazar Cinfães Ltda. CNPJ 34.073.544/001-03: materiais diversos DANFE 20 e 22	1.619,02	
23/02/2015	Instaladora Esteves Ltda. CNPJ 33.305.913/0001-75: 1 cilindro de fechadura CF 5723	25,00	
	DESPESAS DIVERSAS		
09/02/2015	Registro de Imóveis do 9º Ofício CNPJ 30.715.031/0001-90: Certidão de Individualização de Imóvel Recibo 9149/2015	82,16	
28/02/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	89,30	
	TOTAL DE DESPESAS	69.273,38	
	SALDOS		
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	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	91.073,14	91.073,14

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2015.


Alessandra Capetini


Ricardo Pires de Mello
Síndico


Maria de Lourdes Rabello
Conselho Consultivo


Raquel Volpi