

Balancete de 1º a 31 de maio de 2016

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/04/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		20.106,70
30/04/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		99.315,94
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. maio 2015		67.800,00
	Cota variável por consumo de água: ref. maio 2015		8.346,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		663,33
	TOTAL DE CRÉDITOS		196.231,97
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
06/05/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. abril 2016	30,83	
06/05/2016	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. abril 2016	19.360,53	
10/05/2016	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. abril 2016	96,68	
19/05/2016	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. maio 2016	4.320,35	
	SUBTOTAL	23.808,39	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
03/05/2016	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. abril 2016	49,43	
03/05/2016	PIS – contribuição social: ref. abril 2016	135,28	
03/05/2016	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. abril 2016	1.082,25	
03/05/2016	Secovi Rio CNPJ 33.599.671/0001-70: Contribuição Assistencial 2016 parcela 1/2	328,00	
12/05/2016	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	
13/05/2016	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. abril 2016	4.720,00	
19/05/2016	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 268914	1.428,98	
27/05/2016	Salários pagos a 6 empregados ref. maio 2016	12.563,06	
	SUBTOTAL	21.635,00	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/05/2016	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. abril 2016 NFS-e 39141	192,90	
03/05/2016	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. abril 2016 NFS-e 442-E	664,20	
05/05/2016	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS-e 12238	460,00	
09/05/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: carta de quitação orçamento 4488 parcela 1/3	4.455,00	
17/05/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. maio 2016 NFS-e 41627	74,89	
19/05/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: 2 botoeiras de pavimento DANFE 197	1.300,00	
	SUBTOTAL	7.146,99	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
03/05/2016	Edmilson Antonio Silva de Araujo CNPJ 13.121.972/0001-86: serviços para jardim NFS-e 1298	440,00	
11/05/2016	Antonio Pacífico da Silva CPF 512.089.547-68: restauro e pintura de áreas danificadas por infiltração no apt 1303	800,00	
12/05/2016	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: instalação de sistema de drenagem na marquise e impermeabilização na cobertura parcela 2/2	4.500,00	
20/05/2016	José Mario de França CPF 622.621.814-20: instalação do sistema HDTV em 6 apartamentos	420,00	
	SUBTOTAL	6.160,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
26/04/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: fornecimento e instalação de piso e acolchoado NFS-e 501 parcela 2/2	1.125,00	
26/04/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: revestimento melaminico de cabine NFS-e 502 parcela 2/2	1.325,00	
26/04/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: fornecimento e instalação de dois subtetos led NFS-e 503 parcela 2/3	720,00	
28/04/2016	Certlimp Comercio de Material de Limpeza e Descartáveis Ltda. CNPJ 16.959.875/0001-55: material de limpeza DANFE 4444	665,12	
04/05/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: revestimento de 12 portas de pavimento NFS-e 516 parcela 2/3	6.100,00	
07/05/2016	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1647	349,35	
20/05/2016	Melissa D'Ávila Dias CNPJ 22.233.930/0001-28: 10 drivers reatores 18-25W bivolt DANFE 130	145,00	
23/05/2016	Rede Sat Eletrônica Ltda. CNPJ 02.566.746/0001-92: 100m cabo RG59, 3 fontes 500mA, 1 bateria 12v, 1 câmera Giga c/dome DANFE 5013	391,50	
	SUBTOTAL	10.820,97	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/05/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.193,44	
	SUBTOTAL	1.193,44	
	TOTAL DE DESPESAS	70.764,79	

Continuação às fls. 2

SALDOS			
31/05/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	15.491,75	
31/05/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros	109.975,43	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		196.231,97	196.231,97

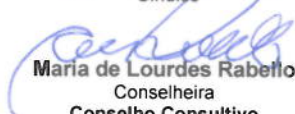
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2016.



Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira