

Balancete de 1º a 30 de junho de 2016

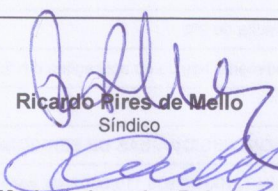
DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/05/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		15.491,75
31/05/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		109.975,43
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. junho 2016		66.600,00
	Cota variável por consumo de água: ref. junho 2016		9.102,00
	Cotas condominiais e extraordinárias em atraso com multa de 2%		1.286,89
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		1.027,11
	TOTAL DE CRÉDITOS		203.483,18
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
06/06/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. maio 2016	30,52	
06/06/2016	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. maio 2016	18.111,46	
10/06/2016	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. maio 2016	101,04	
20/06/2016	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. junho 2016	4.622,28	
	SUBTOTAL	22.865,30	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
06/06/2016	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. maio 2016	1.102,08	
06/06/2016	PIS – contribuição social: ref. maio 2016	137,76	
06/06/2016	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. maio 2016	52,78	
06/06/2016	FGTS – ref. recolhimento de multa rescisória por dispensa de 1 empregado	7.678,72	
09/06/2016	Flavio Nascimento Costa CPF 047.669.664-06: rescisão de contrato de trabalho	7.647,53	
13/06/2016	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. maio 2016	4.657,30	
13/06/2016	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 5 recargas Rio Card	2.211,52	
15/06/2016	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 775349 894668	2.227,60	
16/06/2016	Centro Médico Radiológico Catete Ltda. CNPJ 42.510.636/0001-23: 1 exame médico demissional	25,00	
28/06/2016	Salários pagos a 6 empregados ref. junho 2016 e férias pagas a 1 empregado	18.117,47	
	SUBTOTAL	43.857,76	
	DESPESAS – CONTRATOS		
24/05/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: conservação de elevadores ref. maio 2016 NFSe 465	510,00	
03/06/2016	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. maio 2016 NFS-e 39699	192,90	
06/06/2016	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS-e 12437	460,00	
08/06/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. junho 2016 NFS-e 42477	74,89	
08/06/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: carta de quitação orçamento 4488 parcela 2/3	2.970,00	
09/06/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: carta de quitação orçamento 4505 parcela 1/4	3.370,00	
10/06/2016	Allianz Seguros S/A CNPJ 061.573.796/001-66: renovação seguro vigência março 2016/março 2017 parcelas 3-4/4	2.056,76	
	SUBTOTAL	9.634,55	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
07/06/2016	Vitoria Magda de Araujo Batista CPF 663.734.687-04: assistência a rescisão de contrato	400,00	
08/06/2016	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: reconstrução da base de colunas do portão e instalação de fechadura com cabeamento	700,00	
08/06/2016	Vander Corrêa Nascimento CPF 013.360.437-33: instalação de ramal para alimentação de corrente elétrica para o sistema HDTV	420,00	
22/06/2016	Paulo Sérgio Santos Ferreira CPF 068.315.896-18: instalação de cabeamento para interfones em prumadas	800,00	
	SUBTOTAL	2.320,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
01/06/2016	Melissa D'Ávila Dias CNPJ 22.233.930/0001-28: 10 drivers reatores 18-25W bivolt DANFE 141	145,00	
02/06/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: fornecimento e instalação de dois subtetos led NFS-e 534 parcela 3/3	720,00	
04/06/2016	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1669	727,32	
04/06/2016	Casa Homero de Ferragens Ltda. CNPJ 33.053.778/0001-18: 1 fechadura HDL cilindro fixo DANFE 15699	358,91	
04/06/2016	Roger Material de Construção Ltda. CNPJ 42.590.125/0001-69: 2 canaletas, 4 abraçadeiras CF 78723	18,60	
07/06/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: revestimento de 12 portas de pavimento NFS-e 536 parcela 3/3	6.100,00	
	SUBTOTAL	8.069,83	

DESPESAS DIVERSAS			
30/06/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.140,79	
	SUBTOTAL	1.140,79	
	TOTAL DE DESPESAS	87.888,23	
SALDOS			
30/06/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	19.853,79	
30/06/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros	95.741,16	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	203.483,18	203.483,18

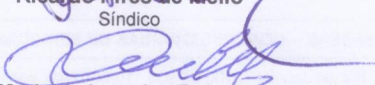
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2016.



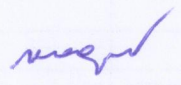
Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Rires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira