

Balancete de 1º a 31 de dezembro de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/11/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		33.241,25
30/11/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		86.226,43
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. dezembro 2015		67.737,00
	Cota variável por consumo de água: ref. dezembro 2015		8.550,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		934,60
	TOTAL DE CRÉDITOS		196.689,28
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04/12/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. novembro 2015	19.985,06	
05/12/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. novembro 2015	229,85	
10/12/2015	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. novembro 2015	86,14	
21/12/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. dezembro 2015	4.257,84	
	SUBTOTAL	24.558,89	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/12/2015	13º salário pago a 6 empregados	4.929,41	
01/12/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. novembro 2015	1.243,67	
01/12/2015	PIS – contribuição social: ref. novembro 2015 e 13º salário	311,45	
01/12/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. novembro 2015 e 13º salário	155,46	
09/12/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. novembro 2015 e 13º salário	7.597,31	
15/12/2015	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. dezembro 2015 e honorários ref. proc. 287081-44 e 413103-16	5.831,64	
26/12/2015	Salários pagos a 7 empregados ref. dezembro 2015	12.442,58	
27/12/2015	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 5 recargas Rio Card	1.509,30	
	SUBTOTAL	34.020,82	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/12/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – novembro 2015 NFSe 36382	172,93	
03/12/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. novembro 2015 NFSe 95	600,00	
03/12/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 7 trincos TV3MD DANFE 2769	2.946,00	
04/12/2015	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFSe 11201	460,00	
04/12/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. dezembro 2015 NFSe 37261	74,89	
09/12/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 porta de pavimento DANFE 2779 parcela 1/2	1.745,00	
	SUBTOTAL	5.998,82	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
03/11/2015	Esteves Equipamentos e Serviços Ltda. CNPJ 33.515.990/0001-50: conserto de bomba hidráulica NFSe 20712 parcelas 2-3/3	500,00	
23/11/2015	Wanderson Nascimento da Silva CPF 054.223.287-10: reestruturação e pintura da caixa de corrida do elevador de serviço – parcela 1/2	3.300,00	
10/12/2015	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: restauração da alvenaria da casa de máquinas do elevador de serviço – parcela 2/2	3.000,00	
11/12/2015	Paulo Sérgio Santos Ferreira CPF 068.315.896-18: instalação de cabeamento de interfones em quatro prumadas	800,00	
15/12/2015	Paulo Cesar Nunes CPF 117.316.287-90: restauro e pintura dos tetos da marquise e do átrio – parcela 2/2	4.000,00	
	SUBTOTAL	11.600,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
05/11/2015	Casa dos Bombeiros Sistemas de Prevenção Ltda. CNPJ 09.192.359/0001-82: instalação de SPDA NF 3499 parcela 2/2	4.000,00	
09/12/2015	MC Uniformes Personalizados Ltda. CNPJ 71.108.622/0001-87: 4 camisas, 4 calças, 2 conjuntos de brim com bordados DANFE 1331	563,60	
10/12/2015	Certlimp Comercio de Material de Limpeza e Descartáveis Ltda. CNPJ 16.959.875/0001-55: material de limpeza DANFE 2609	516,81	
12/12/2015	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1540	1.650,80	
30/12/2015	Aqplan Interiores Corporativos MCoubert Planejamento e Interiores Ltda. CNPJ 09.448.666/0001-81: 1 poltrona presidente encosto alto	889,00	
	SUBTOTAL	7.620,21	
	DESPESAS DIVERSAS		
22/12/2015	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro GRERJ 21818351473-63	1.327,51	
31/12/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.225,91	
	SUBTOTAL	2.553,42	
	TOTAL DE DESPESAS	86.352,16	

Continuação às fls. 2

	SALDOS		
31/12/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	23.263,16	
31/12/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	86.991,85	
31/12/2015	Fundo rotativo	82,11	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	196.689,28	196.689,28

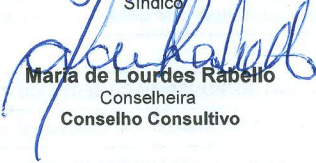
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015.



Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira