

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/10/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		23.207,46
31/10/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		85.813,98
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. novembro 2015		66.000,00
	Cota variável por consumo de água: ref. novembro 2015		9.014,00
	Cotas condominiais, extraordinárias e variáveis em atraso com multa de 2%		680,54
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		85,41
	TOTAL DE CRÉDITOS		184.801,39
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
05/11/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. outubro 2015	240,91	
05/11/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. outubro 2015	18.111,46	
17/11/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. novembro 2015	4.535,52	
	SUBTOTAL	22.887,89	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
01/11/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. outubro 2015	1.271,07	
01/11/2015	PIS – contribuição social: ref. outubro 2015	123,95	
01/11/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salário de outubro 2015	245,56	
09/11/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. outubro 2015	4.259,92	
27/11/2015	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 4 recargas Rio Card	1.047,20	
26/11/2015	Salários pagos a 5 empregados, férias pagas a 1 empregado e complementação de auxílio transporte a 1 empregado ref. novembro 2015	13.409,76	
	SUBTOTAL	20.357,46	
	DESPESAS – CONTRATOS		
06/10/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. outubro 2015 NFSe 35586	74,89	
09/10/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 3 fechos EVR DANFE 2634	2.319,00	
28/10/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 fecho EVR DANFE 2655	773,00	
02/11/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. outubro 2015 NFSe 35827	172,93	
04/11/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. outubro 2015 DANFE 2691	600,00	
04/11/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 53m cabo manobra e outros DANFE 2694	2.946,00	
05/11/2015	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfonos, câmeras e portões NFSe 10991	460,00	
05/11/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. novembro 2015 NFSe 36410	74,89	
	SUBTOTAL	7.420,71	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
03/11/2015	Esteves Equipamentos e Serviços Ltda. CNPJ 33.515.990/0001-50: conserto de bomba hidráulica NFSe 20712 parcela 1/3	250,00	
12/11/2015	Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: restauração da alvenaria da casa de máquinas do elevador de serviço – parcela 1/2	2.700,00	
12/11/2015	Vander Corrêa Nascimento CPF 013.360.437-33: instalação de luminárias de LED no 13º e em partes do 1º e do 9º pavimentos	510,00	
28/11/2015	Paulo Cesar Nunes CPF 117.316.287-90: restauro e pintura dos tetos da marquise e do átrio – parcela 1/3	1.500,00	
	SUBTOTAL	4.960,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
05/11/2015	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1513	460,47	
05/11/2015	Casa dos Bombeiros Ltda. CNPJ 09.192.359/0001-82: instalação de SPDA NF 3499 parcela 1/2	4.000,00	
07/11/2015	A.E.B.Santa Izabel Eletricidade Ltda. CNPJ 33.134.933/0001-20: 1 disjuntor tripolar 60A, 1 quadro distrib Tigre, 10 lâmpadas DANFE 21882	198,57	
07/11/2015	Fontel Telefonia e Telecomunicações Ltda. CNPJ 28.361.566/0001-68: 1 stand alone 16 ch Vix, 2 câmeras AHD Vixline 960H DANFE 7716	1.100,00	
10/11/2015	Mega Caravelle Comércio de Borrachas, Ferragens e Rolamentos Eireli CNPJ 15.269.769/0001-87: 5 coletores e outros itens DANFE 1894	1.026,95	
10/11/2015	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 68.615.855/0001-60: 200 sacos de lixo 240 lt DANFE 10318	215,08	
17/11/2015	Giba Comércio de Material Elétrico e Hidráulico Ltda. CNPJ 12.454.714/0001-59: 200m cabo flexível Pirelli 10mm DANFE 11262	1.176,28	
24/11/2015	Tintas Vinte de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-35: 3 latas Novacor, 1 lata massa acrílica Metalatex e outros DANFE 14724 14872	670,30	
	SUBTOTAL	8.847,65	
	DESPESAS DIVERSAS		
13/11/2015	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0206-44: tarifa de certificação digital vigência 3 anos	300,00	
30/11/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	560,00	
	SUBTOTAL	860,00	
	TOTAL DE DESPESAS	65.333,71	
	SALDOS		
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	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	184.801,39	184.801,39

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2015.


Alessandra Capetini
Conselheira


Ricardo Pires de Mello
Síndico


Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo


Raquel Volpi
Conselheira