

Balancete de 1º a 30 de abril de 2015

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/03/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		22.622,61
31/03/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		100,80
	RECEITAS		
	Cota condominial: arrecadação em abril 2015		59.675,00
	Cota extraordinária para reforma do PC e aumento de carga do prédio: arrecadação em abril 2015		11.115,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aporte de aplicação financeira não contabilizada em exercícios anteriores		85.612,96
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa e outros		586,09
	TOTAL DE CRÉDITOS		179.712,46
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
05/04/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. março 2015	102,32	
08/04/2015	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. março 2015	15.185,05	
20/04/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. abril 2015	3.765,40	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
02/04/2015	Salário pago a 1 empregado ref. março 2015	1.711,23	
06/04/2015	SEEM-RJ CNPJ 34.114.802/0001-08: Contribuição Sindical Urbana ref. 2015	311,69	
02/04/2015	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. março 2015	1.036,72	
11/04/2015	FGTS – recolhimento rescisório: dispensa de 1 empregado	4.674,75	
12/04/2015	Rescisão de contrato de trabalho de 1 empregado	7.667,79	
06/04/2015	PIS – contribuição social: ref. março 2015	129,59	
06/04/2015	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. salário de março 2015	32,74	
15/04/2015	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. março 2015	5.315,30	
15/04/2015	Centro Médico Radiológico do Catete CNPJ 42.510.636/0001-23: 2 exames médicos periódicos, 1 admissional e 1 demissional	100,00	
18/04/2015	Reembolso de transporte a 1 empregado por perda de cartão ref. março 2015	170,00	
25/04/2015	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 3 recargas Rio Card	612,00	
28/04/2015	Salários pagos a 6 empregados ref. abril 2015	16.932,90	
	DESPESAS – CONTRATOS		
01/04/2015	Mega Force Rio Soluções em Eletricidade Ltda. CNPJ 19.006.244/0001-00: reforma do PC e aumento de carga/parcela 19 NFSe 273	11.929,00	
02/04/2015	Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ 33.164.021/0001-00: apólice 01.16/161033 seguro condomínio março 2015/março 2016 2ª parcela	927,13	
07/04/2015	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-46: conservação de eletrobombas – ref. abril 2015 NFSe 30334	65,12	
09/04/2015	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. março 2015 NFSe 32018	172,13	
17/04/2015	Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: ref. março 2015 DANFE 1935 1936 2003	5.074,30	
	DESPESAS – ADMINISTRAÇÃO		
15/04/2015	Estasa Empresa de Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. CNPJ 42.181.669/0001-77: repasse para cobertura de despesas	2.210,30	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
01/04/2015	Vander Corrêa Nascimento CPF 013.360.437-33: instalação de 13 luminárias de emergência nas escadas	650,00	
15/04/2015	Claudio Carmo da Silva CPF 697.571.277-87: conexão de água (apts. 210 e 316), localização de vazamentos (apts. 415 e 416)	1.250,00	
22/04/2015	25 de Julho Transportes Ltda. CNPJ 01.695.336/0001-89: transporte rodoviário de carga de Jd.Gramacho a Flamengo DACTE 1144	440,30	
22/04/2015	Flamma Materiais Contra Incêndio Ltda. CNPJ 10.645.994/0001-57: recarga de 2 extintores de 6kg NFSe 4650	80,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
06/04/2015	Faxinal Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ 68.615.855/0001-60: 2 containers 240 lt, 3 rodos DANFE 4476	621,92	
22/04/2015	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: material hidráulico e elétrico DANFE 1299 1323	724,83	
28/04/2015	MC Peppi Calçados CNPJ 11.880.003/0001-83: 2 pares sapatos de couro CF 161116	99,98	
	DESPESAS DIVERSAS		
29/01/2015	1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos CNPJ 27.150.267/0001-11: registro documentos de AGE Recibos 2008218947 2008218948	469,25	
02/02/2015	Infoglobo Comunicação e Participações S/A CNPJ 60.452.752/0001-15: 2 publicações de comunicados NFFSC 252530 258387	924,80	
05/03/2015	ADV Publicações Oficiais Ltda. CNPJ 10.543.434/0001-91: 1 publicação de edital de AGE no Diário Oficial da União NFSe 854	1.364,07	
15/04/2015	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/Cartório da 14ª Vara Cível proc. 0413103-16.2014.8.19.0001 GRERJ 40418051189-00	45,45	
30/04/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	873,04	
	TOTAL DE DESPESAS	85.669,10	

Continuação às fls. 2

	SALDOS		
30/04/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	13.368,10	
30/04/2015	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa	80.675,26	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	179.712,46	179.712,46

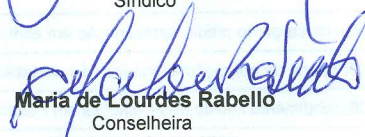
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015.



Alessandra Capetini
Conselheira



Ricardo Pires de Mello
Síndico



Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo



Raquel Volpi
Conselheira