

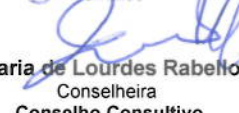
Balancete de 1º a 31 de dezembro de 2016

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
30/11/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		31.536,65
30/11/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		117.357,19
	RECEITAS		
	Cota condominial: ref. dezembro 2016		64.800,00
	Cota variável por consumo de água: ref. dezembro 2016		9.407,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros		1.211,03
	TOTAL DE CRÉDITOS		224.311,87
	DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
02/12/2016	CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. novembro 2016	21.805,87	
06/12/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. novembro 2016	30,12	
10/12/2016	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. novembro 2016	87,08	
21/12/2016	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. dezembro 2016	3.251,46	
	SUBTOTAL	25.174,53	
	DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS		
02/12/2016	13º salários pagos a 7 empregados	5.587,01	
05/12/2016	PIS – contribuição social: ref. novembro 2016	155,38	
05/12/2016	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. novembro e 13º salário 2016	269,83	
06/12/2016	FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. novembro 2016	1.370,56	
09/12/2016	Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. novembro e 13º salário 2016	9.771,32	
19/12/2016	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 6 recargas Rio Card	1.983,60	
21/12/2016	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 197947	1.568,98	
26/12/2016	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. acompanhamento de processos período 2015/2016 parcela 1/2	6.500,00	
27/12/2016	Salários pagos a 6 empregados ref. dezembro 2016	10.439,81	
29/12/2016	Diego Araujo da Silva CPF 146.506.707-80: jardinagem, plantio, poda e paisagismo ref. dezembro 2016	750,00	
	SUBTOTAL	38.396,49	
	DESPESAS – CONTRATOS		
25/11/2016	ABMR Service Ltda. CNPJ 20.837.313/0001-06: conservação de elevadores ref. novembro 2016 NFS-e 688	510,00	
02/12/2016	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água ref. novembro 2016 NFS-e 43246	192,90	
08/12/2016	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS-e 13649	513,17	
08/12/2016	Servest 26 Serviços Hidráulicos Ltda. CNPJ 10.659.122/0001-48: conservação de eletrobombas – ref. dezembro 2016 NFS-e 47515	74,89	
13/12/2016	Elegance Ind. e Com. de Peças e Acess. para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 operador de porta parcela 1/2 DANFE 3164	1.671,00	
	SUBTOTAL	2.961,96	
	DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS		
03/12/2016	Francisco de Assis Cândido Martins CPF 800.107.927-91: instalação de parte de rede elétrica subterrânea no jardim.	220,00	
12/12/2016	José Mario de França CPF 622.621.814-20: instalação de terminais do sistema de antenas de televisão	210,00	
16/12/2016	R.S Soares Purificadores de Água CNPJ 10.366.412/0001-01: manutenção de bebedouro MF40 e troca de cartucho AP230 NFS-e 916	339,00	
	SUBTOTAL	769,00	
	DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO		
02/12/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: troca de 6 portas de pavimento NFS-e 605	3.570,00	
07/12/2016	Ferragens Mathielli Ltda. CNPJ 29.510.393/0001-65: 3 condutores, 10 conectores, 20 tampas, 3 tampas com vedação DANFE 35217	31,39	
12/12/2016	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1825	423,99	
12/12/2016	Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: troca de 1 porta de pavimento NFS-e 610	900,00	
	SUBTOTAL	4.925,38	
	DESPESAS DIVERSAS		
31/12/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	1.975,61	
	SUBTOTAL	1.975,61	
	TOTAL DE DESPESAS	74.202,97	
	SALDOS		
31/12/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente	19.541,26	
31/12/2016	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros	130.567,64	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	224.311,87	224.311,87

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alessandra Capetini
Conselheira


Ricardo Pires de Mello
Síndico


Maria de Lourdes Rabello
Conselheira
Conselho Consultivo


Raquel Volpi
Conselheira