

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO
DE 2023

| Dia | Doc | Rubrica | Pagamentos | Valor R\$ |
|------------|------------|----------------|--|------------------|
| 2 | 001 | Bankline | Responsabilidade Técnica: Pericles Pedroso Garcia. | 2.000,00 |
| 2 | 002 | Bankline | Estacionamento: Espar Estacionamentos-Epp. | 450,00 |
| 3 | 003 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 3.956,00 |
| 3 | 004 | Bankline | Material elétrico: AEB Santa Izabel Ltda. | 1.071,00 |
| 4 | 005 | Bankline | Material escritório: Atacadão Papelex Ltda. | 331,82 |
| 4 | 006 | Bankline | Material construção: Bottino Mat. de Construção Ltda. | 569,90 |
| 5 | 007 | 850232 | Material escritório: Loja Oriental Presentes Ltda. | 175,00 |
| 5 | 008 | 850232 | Material escritório: Lojas Americanas SA. | 239,94 |
| 5 | 009 | 850232 | Material construção: Palacio da Ferramenta Maq. Ltda. | 72,70 |
| 5 | 010 | 850232 | Material escritório: Lojas Magal de Utilidades Ltda. | 42,45 |
| 5 | 011 | 850232 | Material construção: Eletric Point Material. | 74,90 |
| 5 | 012 | 850232 | Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos. | 9,75 |
| 5 | 013 | 850232 | Plotagens: Print Cad Serv de Cópias Eireli Me. | 66,00 |
| 5 | 014 | 850232 | Material escritório: Carimbos Delta Ltda. | 70,00 |
| 5 | 015 | 850232 | Vale transporte ref. 26/12 a 30/12/2022: Adriano Pinheiro Franco. | 105,50 |
| 5 | 016 | 850232 | Material elétrico: Real Nilopolis Vidraçaria Ltda. | 200,00 |
| 5 | 017 | Bankline | Manutenção catracas: Ominiseg e Serv. Informática Ltda. | 286,00 |
| 5 | 018 | Bankline | Energia Elétrica ref. dezembro/22 Loja M: Light. | 277,99 |
| 5 | 019 | Bankline | DARF IRRF- aluguel loja M ref.janeiro/22: Secretaria da Receita Federal. | 95,20 |
| 5 | 020 | Bankline | Aluguel Loja M ref.janeiro/22: Rodrigo Figueiredo da Gama. | 5.539,34 |
| 6 | 021 | Bankline | Material Construção: GL Suprimentos Profissionais Ltda. | 2.583,00 |
| 6 | 022 | Bankline | Material construção: Palacio da Ferramenta Maq. Ltda. | 218,30 |
| 6 | 023 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 700,00 |
| 6 | 024 | Bankline | Material construção: Los Manos Estrutura Metálica. | 111.400,00 |
| 6 | 025 | Bankline | Material construção: Los Manos Estrutura Metálica. | 19.000,00 |
| 6 | 026 | Bankline | Material construção: Los Manos Estrutura Metálica. | 6.300,00 |
| 6 | 027 | Bankline | Material elétrico: Mathielli Distribuidora de Mat. Elétrico Ltda EPP. | 971,20 |
| 6 | 028 | Bankline | Material de construção: Maximus Mármore. | 5.206,66 |
| 6 | 029 | Deb. Aut. | Gás ref.dezembro/22: Naturgy. | 8.874,26 |
| 9 | 030 | 850233 | Impressão de envelopes: Fabrica das Copias Ltda ME. | 3.200,00 |
| 9 | 031 | Bankline | Material elétrico: Palacio da Ferramenta Maq. Ltda. | 448,70 |
| 9 | 032 | Bankline | Material escritório: Porto Novo Papelaria e Mat.de Escritório Eireli. | 1.235,70 |
| 9 | 033 | Bankline | Material elétrico: AEB Santa Izabel Ltda. | 204,20 |
| 9 | 034 | Bankline | Material eletrônico: Nelio Sidnei A. de S. Produtos p Informática Ltda. | 2.210,00 |
| 10 | 035 | Bankline | Manutenção de elevadores ref. dezembro/22: Elevadores Atlas Schindler Ltda. | 4.052,37 |
| 10 | 036 | Bankline | Manut. Sist. de DP Ponto. Cob e Immobile Web ref.dez/22: Alterdata Tec.em Inf. Ltda. | 1.462,49 |
| 10 | 037 | Bankline | Manutenção preventiva mensal ref.janeiro/22: UP Geradores Com. e Serviços Eireli. | 550,00 |
| 11 | 038 | 850234 | Material eletrônico: Inhouseast Com. de Equipamentos de Informática Ltda. | 300,00 |
| 11 | 039 | Bankline | Uniforme: C. Mansur e Cia Ltda. | 1.680,00 |
| 11 | 040 | Bankline | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Maq. Ltda. | 250,40 |
| 11 | 041 | Bankline | Material segurança: Byseg Equipamentos de Proteção Ltda. | 999,00 |
| 11 | 042 | Bankline | Material construção: Boa Vista Tintas e Construções Eireli. | 119,00 |
| 11 | 043 | Bankline | Material pintura: Vivas Tec Material de Construção Ltda. | 983,40 |
| 11 | 044 | Bankline | Material construção: Jobe Soluções Com. e Serviços Eireli-Me. | 40.789,50 |
| 12 | 045 | Bankline | Material construção: EGF Distribuidora Ltda. | 3.459,47 |
| 12 | 046 | Bankline | Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli. | 7.600,50 |
| 12 | 047 | Bankline | Vale transporte ref.diferença janeiro/23: Riopar Participações S/A. | 608,25 |
| 13 | 048 | Bankline | Material Hidráulico: Nova Boni D M Construção Ltda. | 1.551,81 |
| 13 | 049 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 2.891,50 |
| 13 | 050 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 390,00 |
| 13 | 051 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 11.492,50 |
| 13 | 052 | Bankline | Material construção: Wellington Santos D Avila. | 600,00 |
| 16 | 053 | Bankline | Material elétrico: Wct 2010 Materiais Elétricos Ltda. | 756,00 |
| 16 | 054 | Bankline | Uniformes: GL Suprimentos Profissionais Ltda. | 745,90 |
| 16 | 055 | Bankline | Cancelamento e 2ªvia cartão: Riopar Part. SA. | 50,59 |
| 16 | 056 | Deb. Aut. | Telefone: Oi Empresas. | 239,66 |
| 17 | 057 | Bankline | Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral. | 1.200,00 |
| 17 | 058 | Bankline | Jardim terraço: Fábrica de Árvores Soluções Ambientais. | 13.742,17 |
| 17 | 059 | Bankline | Escada terraço ref.sinal: Escada Arte Design. | 45.500,00 |
| 17 | 060 | Bankline | Análise microbiológica da água: Laboratórios de Análise Coli Center Ltda. | 200,00 |
| 18 | 061 | 850236 | Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H. | 250,00 |
| 18 | 062 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 4.525,90 |
| 18 | 063 | Bankline | Material elétrico: Coani Mat. Elétrico Ltda. | 3.982,40 |
| 18 | 064 | Bankline | Material limpeza: Certlimp Com. de Material de Limpeza e Descartáveis Ltda. | 3.625,32 |
| 18 | 065 | Bankline | Material eletrônico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda. | 400,00 |
| 18 | 066 | Bankline | Uniformes: Magalu Pagamentos Ltda. | 439,96 |
| 18 | 067 | Bankline | Uniforme: Americanas S.A. | 109,99 |
| 18 | 068 | Bankline | Material construção: Lancini Descartáveis Ltda. | 911,00 |
| 18 | 069 | Bankline | Material elétrico: Vetron Com. de Equipamentos U.L. | 1.370,00 |
| 18 | 070 | Bankline | Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. | 237,90 |

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO
DE 2023

| | | | | |
|----|-----|----------|---|----------------------|
| 19 | 071 | Bankline | Férias 2021/2022: Carla Campos de Menezes Bandeira. | 8.115,61 |
| 19 | 072 | Bankline | Material construção parcela 03/03: Welington Santos D Avila. | 4.200,00 |
| 19 | 073 | Bankline | Água e esgoto ref./22: Águas do Rio. | 78.630,44 |
| 19 | 074 | Bankline | Assessoria Departamento Pessoal: Karina Lima Camilo. | 2.000,00 |
| 23 | 075 | Bankline | Material construção: M Sul Transportes Ltda Me. | 6.500,00 |
| 23 | 076 | Bankline | Elevador: Atlas Schindler Ltda. | 26.500,00 |
| 23 | 077 | Bankline | Energia Elétrica ref. dezembro/22: Light. | 18.495,65 |
| 24 | 078 | Bankline | Material escritório: Atacadão Papelex Ltda. | 2.298,88 |
| 25 | 079 | Bankline | Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli. | 1.540,00 |
| 25 | 080 | Bankline | Uniformes: GL Suprimentos Profissionais Ltda. | 321,80 |
| 25 | 081 | Bankline | Retirada de lixo infectante referente dezembro/22: Renove Soluções Ambientais Ltda. | 301,15 |
| 25 | 082 | Bankline | Maintenance Central Intelbras: DVI Webnet Eireli Me. | 500,00 |
| 26 | 083 | Bankline | Material escritório: Porto Novo Papel e Mat. de Escritório Eireli. | 2.843,25 |
| 26 | 084 | Bankline | Ticket alimentação ref.fevereiro/2023: Alelo. | 53.958,61 |
| 26 | 085 | Bankline | Vale transporte ref. fevereiro/23: Riopar part As. | 14.295,50 |
| 27 | 086 | Bankline | Férias 2021/2022: Gelson Cordeiro da Silva. | 5.613,87 |
| 27 | 087 | Bankline | Material construção: Ferragens Cousos Ltda. | 559,00 |
| 27 | 088 | Bankline | Material construção parcela 01/02: Los Mannos Estrutura Metálica. | 37.390,00 |
| 27 | 089 | Bankline | Registro da ATA AGO/2023: 6ºRTD-RJ | 404,55 |
| 27 | 090 | 850237 | Suprimentos para AGO/2023: Mundo das Águas. | 15,00 |
| 27 | 091 | 850237 | Material hidráulico: Palácio da Ferramenta e Máquinas Ltda. | 161,70 |
| 27 | 092 | 850237 | Locomoção: George Borges Soares. | 95,49 |
| 27 | 093 | 850237 | Material construção: Marmorio Com. de Mármore e Granitos Ltda Me. | 50,00 |
| 27 | 094 | 850237 | Material hidráulico: Classic Line Serviços Peças e Acessórios Ltda. | 189,49 |
| 27 | 095 | 850237 | Material elétrico: Cabos & Etc Informática Ltda. | 70,00 |
| 27 | 096 | 850237 | Suprimentos para AGO/2023: Melhor das Casas RJ Ltda. | 16,77 |
| 27 | 097 | 850237 | Material construção: Feira dos Parafusos. | 30,00 |
| 27 | 098 | 850237 | Material elétrico: Diba695 Distribuidora de Material Elétrico Ltda. | 72,90 |
| 27 | 099 | 850237 | Material construção: DR Bazar e Materiais de Construção Ltda. | 50,00 |
| 27 | 100 | 850237 | Material eletrônico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda. | 75,00 |
| 27 | 101 | 850237 | Suprimentos para AGO/2023: RFC Com. de Miudezas Ltda. | 5,29 |
| 27 | 102 | 850237 | Suprimentos para AGO/2023: Intercontinental Com. de Alimentos Ltda. | 28,05 |
| 27 | 103 | 850237 | Material elétrico: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem. | 31,90 |
| 27 | 104 | 850237 | Material elétrico: Eletric Point Material. | 220,80 |
| 27 | 105 | 850237 | Material elétrico: Shopping das Tomadas Elétricos Ltda. | 191,20 |
| 27 | 106 | 850237 | Reconhecimento de firmas: 22ºOfício de Notas. | 129,15 |
| 30 | 107 | Bankline | Férias 2021/2022: Eliane de Souza Barreto. | 8.143,71 |
| 30 | 108 | Bankline | Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 172,30 |
| 30 | 109 | Bankline | Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 1.887,25 |
| 30 | 110 | Bankline | Uniformes parcela 01/04: Razão e Emoção Roupas Ltda. | 928,75 |
| 30 | 111 | Bankline | Pensão alimentícia ref. férias: Rosilene Pereira da Silva. | 1.311,66 |
| 30 | 112 | Bankline | Responsabilidade técnica - Realocação de cabos da Light: Iriano Pina. | 14.770,64 |
| 30 | 113 | Bankline | Gravação AGO/2023: Urbano Ferreira dos Santos. | 800,00 |
| 31 | 114 | Bankline | Vale transporte ref. 06 a 28/02/23: Carla Campos Menezes. | 436,20 |
| 31 | 115 | Bankline | Folha de pagamento ref. janeiro/23: Banco do Brasil. | 127.030,35 |
| 31 | 116 | Bankline | Pensão alimentícia ref.janeiro/23: Priscila Silva Firmino. | 405,44 |
| 31 | 117 | Bankline | Pensão alimentícia ref.janeiro/23: Rosilene Pereira da Silva. | 1.025,04 |
| 31 | 118 | Bankline | Pensão alimentícia ref.janeiro/23: Liete da Silva Duarte. | 540,50 |
| 31 | 119 | Bankline | Pró-Labore administradora ref. Janeiro/23: Maria Luisa Macedo D'Acri. | 8.064,39 |
| 31 | 120 | Bankline | FGTS ref. Folha de pagamento janeiro/2023: FGTS | 14.082,47 |
| 31 | 121 | Bankline | GPS ref. folha de pagamento janeiro/23: INSS. | 73.396,35 |
| 31 | 122 | Bankline | DARF IRRF janeiro/23: Secretaria da Receita Federal. | 21.497,39 |
| 31 | 123 | Bankline | DARF PIS janeiro/23: Secretaria da Receita Federal. | 1.760,31 |
| 31 | 124 | Bankline | Pró-Labore síndico ref. janeiro/23: Eros Pedrozo. | 12.740,64 |
| | | | Tarifas bancárias | 2.564,20 |
| | | | Total de pagamentos | 893.711,13 |
| | | | Recebimentos | |
| | | | Cotas condominiais | 338.390,73 |
| | | | Acordo | 1.769,53 |
| | | | Cota extra Loja - G | 577,00 |
| | | | Cota extra Loja - O | 738,00 |
| | | | Cota extra ap.224 | 600,00 |
| | | | Cota extra Claro (Nextel) | 7.186,25 |
| | | | Cota extra Top Net Brasil | 588,00 |
| | | | Receitas Financeiras | 136.713,04 |
| | | | Total recebimentos | 486.562,55 |
| | | | Resumo | |
| | | | Saldo em 30/12/2022 | 16.970.849,48 |
| | | | Total de recebimentos no mês | 486.562,55 |
| | | | Total de despesas no mês | 893.711,13 |
| | | | Saldo em 31/01/2023 | 16.563.700,90 |