

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	125	850241	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.187,75
2	126	Bankline	Férias 2021/2022: Tayssa Ahrends.	5.792,09
2	127	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	550,35
2	128	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.	6.756,00
2	129	Bankline	Material escritório: Maria do Carmo Oliveira.	280,00
3	130	Bankline	Vale transporte ref.fevereiro/23: Riopar Participações S/A.	191,48
6	131	850240	Reciclagem da Form. de Vigilante - Reinaldo O.F. da Silva: Forbin Form. de Vigilantes	400,00
6	132	Bankline	IPU 2023 Loja M: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	10.208,61
6	133	Bankline	IPU 2023: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.201,56
6	134	Bankline	Energia Elétrica ref.janeiro/23 Loja M: Light.	225,20
6	135	Bankline	Manutenção catracas ref.fev/23: Ominiseq.	286,00
6	136	Bankline	Aluguel Loja M ref.fevereiro/22: Rodrigo Figueiredo da Gama.	4.915,79
6	137	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.fevereiro/22: Secretaria da Receita Federal.	95,20
7	138	Bankline	Material pintura: Vivas Tec. Material de Construção Ltda.	593,40
7	139	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	1.178,25
7	140	Bankline	Material pintura: Vivas Tec. Material de construção Ltda.	1.420,00
7	141	Bankline	Material telefonia: Djalma Laet Duarte.	2.104,00
7	142	Deb. Aut.	Gás ref.janeiro/23: Naturgy.	8.110,04
8	143	Bankline	Material hidráulico: AEB santa Izabel Eletricidade Ltda.	268,90
8	144	Bankline	Material escritório: Paradados Tecnologia Eireli-Me.	1.720,00
9	145	Bankline	Material escritório: Kalunga S.A.	311,30
9	146	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.	2.520,00
10	147	850242	Ticket alimentação ref. fev/23: Osinaldo Oliveira da Silva.	1.320,00
10	148	Bankline	Manutenção elevadores ref. jan/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.052,37
10	149	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	750,00
10	150	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web ref.jan/23: Alterdata Tec.em Inf. Ltda.	1.462,49
10	151	Bankline	DARF/PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. jan/23: Receita Federal.	197,63
10	152	Bankline	Material elétrico: Coani Mat. Elétrico Ltda.	205,20
10	153	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda.	347,60
10	154	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	2.122,70
10	155	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	3.823,20
10	156	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.778,90
10	157	Bankline	Manutenção gerador: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
13	158	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Const. Ltda.	496,04
13	159	Bankline	Material telefonia: Reciclar Informática Ltda-Me.	1.790,10
13	160	Bankline	Material informática: Mercado Pago	221,82
14	161	Deb. Aut.	Telefone: Oi Empresas.	244,83
14	162	Bankline	Frete pisos: Msul Transportes Ltda.	6.500,00
14	163	Bankline	Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.	1.200,00
14	164	Bankline	Pensão alimentícia ref. Rescisão de Contrato de Trabalho: Priscila Silva Firmino.	991,57
15	165	850243	Material construção: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda.	31,90
15	166	850243	Chaveiro: Claudinei A. Chaveiro.	16,00
15	167	850243	Material construção: Ladrilhar Azulezos e Pisos Antigos.	270,00
15	168	850243	Vale transporte ref.período 03 a 09/02/23: Gustavo Guilherme Pereira de Souza.	129,60
15	169	850243	Vale transporte ref.período 03 a 11/02/23: Osinaldo Oliveira da Silva.	68,80
15	170	850243	Material elétrico: Eletromil Coml. Ltda.	17,00
15	171	850243	Material construção: Feira dos Parafusos.	44,70
15	172	850243	Material elétrico: JR Bazar e Materiais de Construção Ltda.	22,00
15	173	850243	Material elétrico: Ferragens Florenza Ltda.	21,90
15	174	850243	Material elétrico: CP Material de Construção Ltda.	73,50
15	175	850243	Autenticações: 24ºOfício de Notas.	129,10
15	176	850243	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	61,50
15	177	850243	Material elétrico: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem.	77,90
15	178	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Mat.de Escritório Eireli.	315,80
15	179	Bankline	Rescisão de Contrato Trabalho: Edvânio de Farias.	8.318,94
15	180	Bankline	Água e esgoto ref.jan/23: Águas do Rio.	85.197,33
15	181	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	973,70
15	182	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	647,40
15	183	Bankline	Material escritório: Nobeless Com. Varejista 2020.	948,35
15	184	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
15	185	Bankline	Guia Recolhimento Rescisório do FGTS - Edvânio de Farias: FGTS	1.164,25
16	186	Bankline	Rescisão de Contrato Trabalho: Leandro de Miranda Rosa.	9.822,76
16	187	Bankline	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	433,60
16	188	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Isabel Elet Ltda.	1.231,50
16	189	Bankline	Guia Recolhimento Rescisório do FGTS - Leandro Miranda: FGTS	3.481,98
16	190	Bankline	Material construção: Los Manos Estrutura Metálica.	6.300,00
16	191	850244	Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis.	808,44
17	192	Bankline	Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv. Eirelle.	799,80
17	193	Bankline	Frete p/ conserto da bomba hidráulica: RDS Transporte Reginaldo dos Santos.	300,00
17	194	Bankline	Reparo na Central telefônica: Factel Eletrônica Ltda.	3.200,00

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

22	195	Bankline	<u>Elevador parcela 02/10: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	26.500,00
22	196	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.</u>	165,85
22	197	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante referente janeiro/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.</u>	229,71
22	198	Bankline	<u>Energia Elétrica ref. janeiro/23: Light.</u>	18.018,55
22	199	Deb.Aut.	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	237,90
23	200	850245	<u>Sacos p/ retirada de entulho: Riopolis Bar Ltda Epp.</u>	400,00
23	201	Bankline	<u>Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.</u>	1.540,00
23	202	Bankline	<u>Uniformes parcela 02/04: Razão e Emoção Roupas Ltda.</u>	928,75
23	203	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.</u>	6.572,00
23	204	Bankline	<u>Assessoria Departamento Pessoal: Karina Lima Camilo.</u>	2.000,00
24	205	Bankline	<u>Jardim terraço: Deconsultt Comercial Ltda.</u>	12.487,75
24	206	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.março/2023: Alelo.</u>	63.152,50
24	207	Bankline	<u>Vale transporte ref. março/23: Riopar part As.</u>	16.316,10
27	208	Bankline	<u>Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.014,30
27	209	Bankline	<u>Férias 2021/2022: Raimundo Ferreira Rocha Filho.</u>	6.854,77
27	210	Bankline	<u>Férias 2021/2022: Josinaldo Tertulino Anjo.</u>	2.655,56
27	211	Bankline	<u>Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.</u>	518,00
27	212	Bankline	<u>Frete pisos: M Sul Transportes Ltda Me.</u>	6.500,00
27	213	Bankline	<u>Material elétrico: A E B Santa Isabel Elet Ltda.</u>	155,28
27	214	Bankline	<u>Responsabilidade técnica - Realocação de cabos da Light: Iriano Pina.</u>	14.770,64
27	215	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.jan/23: Receita Federal.</u>	197,63
27	216	Bankline	<u>DARF INSS fevereiro/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	74.621,35
27	217	Bankline	<u>FGTS ref. Folha de pagamento fevereiro/2023: FGTS</u>	13.960,07
27	218	Bankline	<u>DARF IRRF fevereiro/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	19.244,02
27	219	Bankline	<u>DARF PIS fevereiro/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	1.768,56
28	220	Bankline	<u>Gratificação ref. fevereiro/23: Eliane de Souza Barreto.</u>	4.701,89
28	221	Bankline	<u>Gratificação ref. fevereiro/23: Carla Campos Menezes Bandeira.</u>	2.146,52
28	222	Bankline	<u>Vale transporte ref. março/23: Carla Campos Menezes.</u>	726,80
28	223	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.fevereiro/23: Liete da Silva Duarte.</u>	558,29
28	224	Bankline	<u>Pró-Labore adminstradora ref. fevereiro/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.</u>	8.064,39
28	225	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. fevereiro/23: Eros Pedrozo.</u>	12.740,64
28	226	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. fevereiro/23: Banco do Brasil.</u>	119.340,47
			Tarifas bancárias	2.476,46
			Total de pagamentos	645.292,87
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	371.453,82
			Acordo	1.179,28
			Cota extra Loja - G	577,00
			Cota extra Loja - O	738,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extras Burger King	6.550,00
			Cota extra Claro (Nextel)	7.186,25
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	113.766,66
			Total recebimentos	502.639,01
			Resumo	
			Saldo em 30/12/2022	16.563.700,90
			Total de recebimentos no mês	502.639,01
			Total de despesas no mês	645.292,87
			Saldo em 28/02/2023	16.421.047,04