

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
3	342	850252	<u>Salário ref. março/23: Thiaço Ferreira da Silva.</u>	627,96
3	343	Bankline	<u>Vale transporte ref. abril/23: Carla Campos Menezes.</u>	583,00
3	344	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.março/23: Liete da Silva Duarte.</u>	538,62
3	345	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	1.556,00
3	346	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.março/23: Rosilene Pereira da Silva.</u>	1.043,57
3	347	Bankline	<u>Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.</u>	1.200,00
3	348	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref.abril/23: Pericles Pedroso Garcia.</u>	2.000,00
3	349	Bankline	<u>Material elétrico: Elétrica Roma Ltda.</u>	3.934,00
4	350	850255	<u>Ticket alimentação e Vale transp.ref 03 a 06/04/23: Fábio S. B. dos Santos.</u>	292,00
4	351	850255	<u>Ticket alimentação e Vale transp.ref 03 a 06/04/23: Sergio P. de Araújo.</u>	274,40
4	352	Bankline	<u>Material construção: Casa das Correntes Guanabara</u>	240,00
4	353	Bankline	<u>Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.</u>	1.836,59
4	354	Bankline	<u>Vale transporte ref. 07/04 a 30/04-Fabio Soares e Sergio Pinheiro : Riopar</u>	423,69
4	355	Bankline	<u>Locomoção p/compra material: Taxi</u>	125,00
4	356	Bankline	<u>Material construção: Casa das Correntes Guanabara.</u>	700,00
5	356b	Bankline	<u>Aluguel Loja M ref.abril/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.</u>	4.915,79
5	357	Bankline	<u>DARF IRRF- aluguel loja M ref.abril/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	95,20
5	358	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.março/23 Loja M: Light.</u>	326,23
5	359	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Wellington Marques de Sousa.</u>	6.464,28
5	360	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Douglas Rene Andrade dos Santos.</u>	4.699,47
5	361	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Manoel Menezes da Silva.</u>	7.375,90
5	362	Bankline	<u>Material construção: Riopumpen Com. e Serviços Ltda.</u>	5.340,00
5	363	Bankline	<u>Manutenção catracas ref.abril/23: Ominiseg.</u>	286,00
5	364	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
5	365	Bankline	<u>Material construção: Los Manos Estrutura Metálica.</u>	37.390,00
5	366	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.06/04 a 30/04-Fabio Soares e Sergio Pinheiro: Alelo.</u>	2.172,22
5	367	Bankline	<u>Jardim terraço: Emmanuel Arthur Pereira Nunes Junior.</u>	1.970,00
5	368	Bankline	<u>Guia Recolhimento Rescisório do FGTS: Wellington Marques: FGTS</u>	2.176,09
5	369	Bankline	<u>Guia Recolhimento Rescisório do FGTS: Manoel Menezes da Silva: FGTS</u>	1.539,07
5	370	Bankline	<u>Guia Recolhimento Rescisório do FGTS: Douglas Rene Andrade: FGTS</u>	706,57
6	371	Bankline	<u>Férias 2021/2022: Rafael Ferreira Antunes.</u>	8.378,41
6	372	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	4.310,00
6	373	Bankline	<u>Material construção: Astroprenneur Strategy Ltda.</u>	2.625,00
6	374	Deb.Aut.	<u>Gás ref.março/23: Naturgy.</u>	9.393,85
10	375	Bankline	<u>Seguro condominio 01/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.</u>	3.534,96
10	376	Bankline	<u>Manutenção elevadores ref. março/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	4.114,18
10	377	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 03/23: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.462,49
10	378	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	320,25
10	379	Bankline	<u>Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.</u>	120,00
10	380	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	2.066,95
10	381	Bankline	<u>Água e esgoto ref.março/23: Águas do Rio.</u>	88.669,91
10	382	Bankline	<u>Material segurança: Nello Sidnei Azevedo de Souza Prod. para Inf. Ltda.</u>	11.408,00
10	383	Bankline	<u>Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descart. Ltda.</u>	2.509,97
10	384	Bankline	<u>Material pintura: Original Tonalidades Ltda.</u>	1.022,25
10	385	Bankline	<u>Manutenção gerador ref.abril/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.</u>	550,00
10	386	Bankline	<u>Material hidráulico: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	240,00
10	387	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	2.436,60
10	388	Bankline	<u>Área de lazer terraço: Arte-Objeto Ltda</u>	88.925,00
11	389	Bankline	<u>Área lazer terraço: Wellington Santos D'Avila Mei.</u>	1.200,00
11	390	Bankline	<u>Área de lazer terraço: Sunny FZ Com. de Móveis Ltda.</u>	19.000,00
12	391	Bankline	<u>Material construção: Eletric Point Mat. de Limp. e Bazar Ltda.</u>	233,90
12	392	Bankline	<u>Material limpeza: Smais Distribuidora e Com. Eireli.</u>	769,35
12	393	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	660,00
12	394	Bankline	<u>Uniforme: Sectron Com. Confecção de Roupas Ltda.</u>	548,00
12	395	Bankline	<u>Uniforme: Sectron Com. Confecção de Roupas Ltda.</u>	1.350,00
13	396	850256	<u>Análise bacteriológica d'água: Laboratórios de Análise Coli Center Ltda.</u>	200,00
13	397	850256	<u>Manutenção impressora: Maria do Socorro Angela Bernardo.</u>	300,00
13	398	850256	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	105,90
13	399	850256	<u>Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	145,80
13	400	850256	<u>Material construção: Soldas São Cristovão Ltda.</u>	168,00
13	401	850256	<u>Material construção: Casa Nordestina.</u>	76,30
13	402	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Constr. Ltda.</u>	818,32
13	403	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. const. Ltda.</u>	1.771,07
13	404	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	3.969,50
14	405	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	1.634,90
14	406	Bankline	<u>Material gerador: RAR Brasil Peças Ltda.</u>	1.798,00
14	407	Bankline	<u>Cancelamento e 2ª via de cartão Vale transporte: Riopar Participações Ltda.</u>	50,59
14	408	Bankline	<u>Telefone: Oi Empresas.</u>	239,66
17	409	Bankline	<u>Manutenção impressora: Reciclar Inf. Ltda.</u>	269,70
17	410	Bankline	<u>Assessoria Téc. Certificado Bombeiros: HMFx Equip. Contra Incêndio. Eireli.</u>	7.000,00
17	411	Bankline	<u>Taxa Processo CBMERJ- DAEM/CBMERJ.</u>	501,45
18	412	Bankline	<u>Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.</u>	497,50
18	413	Bankline	<u>Assessoria Departamento Pessoal: Karina Lima Camilo.</u>	2.000,00
18	414	Bankline	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	237,90
19	415	Bankline	<u>Material escritório: Porto Novo Papel e Mat. de Escritório Eireli-Me.</u>	637,10
19	416	Bankline	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	24,00

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

19	417	Bankline	<u>Material construção: Feira dos Parafusos.</u>	322,00
19	418	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	1.522,00
19	419	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	1.725,40
19	420	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	135,90
19	421	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	414,00
19	422	Bankline	<u>Material elétrico: Rionepar Componentes Elétricos Ltda.</u>	184,00
19	423	Bankline	<u>Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv. Eireli.</u>	60,00
20	424	Bankline	<u>Elevador parcela 04/10: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	26.500,00
20	425	Bankline	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	293,10
20	426	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.</u>	7.200,00
20	427	Bankline	<u>Material pintura: Ferragens Couso Ltda.</u>	482,00
24	428	Bankline	<u>Uniformes: Razão e Emoção Roupas Ltda.</u>	928,75
24	429	Bankline	<u>Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.</u>	1.540,00
24	430	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.</u>	1.674,00
25	431	Bankline	<u>Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	166,70
25	432	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. março/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.</u>	287,15
25	433	Bankline	<u>Material construção: Minobor Com. de Plásticos Ltda.</u>	1.605,00
25	434	Bankline	<u>Ticket alimentação ref. maio/2023: Alelo.</u>	63.104,72
25	435	Bankline	<u>Vale transporte ref. maio/23: Riopar Part S</u>	16.594,40
26	436	850259	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
26	437	Bankline	<u>Assessoria Téc. Certificado Bombeiros: HMFx Equip. Contra Incêndio. Eireli.</u>	5.000,00
26	438	850258	<u>Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.028,65
27	439	850260	<u>Salário e Vale Transp. ref. Abril/23: Cristiano da Silva Vilela</u>	500,63
27	440	Bankline	<u>Material construção: Metal Center Aços e Metais Ltda.</u>	2.990,00
27	441	Bankline	<u>Férias 2021/2022: Aderson Cordeiro da Silva</u>	3.022,42
27	442	Bankline	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	1.001,40
27	443	Bankline	<u>Material construção: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.</u>	570,00
27	444	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.</u>	392,00
27	445	Bankline	<u>Frete Armazenagem pisos: Msul Transportes Ltda.</u>	6.500,00
27	446	Bankline	<u>Responsabilidade técnica - Realocação de cabos da Light: Irano Pina.</u>	14.770,64
27	447	Bankline	<u>Material construção: Portobello.</u>	3.262,55
27	448	Bankline	<u>Energia Elétrica ref. março/23: Light.</u>	20.658,35
28	449	850262	<u>Uniforme: Minobor Com. de Plásticos Ltda.</u>	78,00
28	450	850262	<u>Material construção: Tem Tudo para seu Lar.</u>	20,00
28	451	850262	<u>Chaveiro: Claudinei A. Chaveiro.</u>	8,00
28	452	850262	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	38,30
28	453	850262	<u>Chaveiro: Raimundo Nonato de Sousa Chaveiro Nonato.</u>	140,00
28	454	850262	<u>Chaveiro: Chaveiro do Rio.</u>	357,00
28	455	850262	<u>Material construção: Feira dos Parafusos.</u>	400,00
28	456	850262	<u>Material elétrico: Plásticos e Espumas Meier Ltda.</u>	45,00
28	457	850262	<u>Material construção: Ferragens Lindório Ltda.</u>	79,00
28	458	850262	<u>Uniforme: Casa da Armada.</u>	140,00
28	459	850262	<u>Material construção: Comércio Santa Clara Materiais Hidráulicos.</u>	67,00
28	460	Bankline	<u>Gratificação ref. abril/23: Rafael Ferreira Antunes.</u>	5.382,70
28	461	Bankline	<u>Vale transporte ref. abril/23: Carla Campos Menezes.</u>	712,80
28	462	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref. abril/23: Liette da Silva Duarte.</u>	570,64
28	463	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. abril/23: Banco do Brasil.</u>	142.016,00
28	464	Bankline	<u>Material eletrônico: Reciclar Informática Ltda Me.</u>	2.504,80
28	465	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Couso Ltda.</u>	750,00
28	466	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref. abril/23: Maria Luísa Macedo D'Acri.</u>	8.064,39
28	467	Bankline	<u>DARF PIS abril/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	2.013,90
28	468	Bankline	<u>DARF IRRF abril/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	23.182,68
28	469	Bankline	<u>FGTS ref. Folha de pagamento abril/2023: FGTS</u>	15.291,84
28	470	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.03/23: Receita Federal.</u>	240,78
28	471	Bankline	<u>Guia Recolhimento Rescisório do FGTS - Amilson Monsrores: FGTS</u>	18.418,76
28	472	Bankline	<u>DARF INSS abril/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	83.477,65
28	473	Bankline	<u>Material construção: Maria de Jesus R C Martins.</u>	600,00
28	474	Bankline	<u>Salário ref. abril/23: Thiago Ferreira da Silva.</u>	2.232,81
28	475	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref. abril/23: Rosilene Pereira da Silva.</u>	1.124,74
28	476	Bankline	<u>Ticket alimentação ref. 25 a 30/04/2023: Cristiano da Silva Vilela.</u>	300,00
28	477	Bankline	<u>Vale transporte Cristiano da Silva Vilela ref. maio/2023: Riopar.</u>	604,80
28	478	Bankline	<u>Reparo central telefônica pabx: Martec Segurança Eletrônica.</u>	200,00
28	479	Bankline	<u>2ª via de cartão Vale transporte: Riopar Participações Ltda.</u>	20,49
28	480	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. abril/23: Eros Pedrozo.</u>	12.740,64
			Tarifas	2.506,46
			Total de pagamentos	878.491,35
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	330.640,15
			Acordo	2.034,08
			Cota extra Loja - G	577,00
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Claro (Nextel)	7.458,67
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			cota extra Burger King	9.956,00
			Receitas Financeiras	110.463,23
			Total recebimentos	463.095,13
			Resumo	
			Saldo em 31/03/2023	16.255.489,92
			Total de recebimentos no mês	463.095,13
			Total de despesas no mês	878.441,26
			Saldo em 30/04/2023	15.840.143,79