

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

| Dia | Doc | Rubrica | Pagamentos | Valor R\$ |
|------------|------------|----------------|---|------------------|
| 2 | 481 | Bankline | Rescisão de Contrato de Trabalho: Amilson Monsoreo. | 29.429,03 |
| 2 | 482 | Bankline | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 263,80 |
| 2 | 483 | Bankline | Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 934,30 |
| 2 | 484 | Bankline | Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda. | 156,90 |
| 2 | 485 | Bankline | Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 238,80 |
| 2 | 486 | Bankline | Responsabilidade Técnica ref. maio/23: Pericles Pedroso Garcia. | 2.000,00 |
| 2 | 487 | Bankline | Obras para a Modernização dos Elevadores: Calyu Empreiteira Ltda Epp. | 48.694,05 |
| 2 | 488 | Bankline | Material limpeza: Magalu Pagamentos Ltda. | 53,65 |
| 2 | 489 | Bankline | Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral. | 1.200,00 |
| 2 | 490 | Bankline | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 1.695,00 |
| 3 | 491 | Bankline | Material gerador: UP Geradores Com. e Serviços Eireli. | 780,00 |
| 4 | 492 | 850263 | Chaveiro: A Chave Nova. | 10,00 |
| 4 | 493 | 850263 | Material elétrico: TJC com. Material Elétrico e Ferragens Eireli. | 140,00 |
| 4 | 494 | 850263 | Material elétrico: Bonsom Eletrônica Ltda. | 132,50 |
| 4 | 495 | 850263 | Material construção: Feira dos Parafusos. | 12,05 |
| 4 | 496 | 850263 | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 12,00 |
| 4 | 497 | 850263 | Material elétrico: GEC Geral Eletrônica e Comunicação. | 12,00 |
| 4 | 498 | 850263 | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 51,90 |
| 4 | 499 | 850263 | Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos. | 7,35 |
| 4 | 500 | 850263 | Material construção: Ferragens para Cortinas Ltda. | 116,50 |
| 4 | 501 | Bankline | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 454,00 |
| 4 | 502 | Bankline | Telefone internet terraço: Oi Empresas. | 34,78 |
| 5 | 503 | Bankline | Manutenção bomba hidráulica: Riometec Pumpen Automação e Comércio. | 5.340,00 |
| 5 | 504 | Bankline | Manutenção catracas ref.maio/23: Ominiseg. | 296,15 |
| 5 | 505 | Bankline | Energia Elétrica ref.abril/23 Loja M: Light. | 353,12 |
| 5 | 506 | Bankline | Aluquel Loja M ref.maio/23: Rodrigo Figueiredo da Gama. | 4.915,79 |
| 5 | 507 | Bankline | DARF IRRF- aluquel loja M ref.maio/23: Secretaria da Receita Federal. | 95,20 |
| 8 | 508 | Bankline | Seguro condomínio 02/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. | 3.534,94 |
| 8 | 509 | Bankline | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 199,50 |
| 8 | 510 | Bankline | Cancelamento: Riopar Participações S.A. | 30,10 |
| 8 | 511 | Bankline | Gás ref.abril/23: Naturgy. | 9.489,61 |
| 9 | 512 | Bankline | Água e esgoto ref.abril/23: Águas do Rio. | 74.441,30 |
| 9 | 513 | Bankline | Material pintura: Prontolar Bazar Ltda. | 14.960,00 |
| 9 | 514 | 850264 | Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis. | 269,48 |
| 10 | 515 | Bankline | Manutenção elevadores ref. abril/23: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 4.937,06 |
| 10 | 516 | Bankline | Material construção: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda. | 171,00 |
| 10 | 517 | Bankline | Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 04/23: Alterdata Inf. Ltda. | 1.462,49 |
| 10 | 518 | Bankline | Manutenção gerador ref.maio/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli. | 550,00 |
| 10 | 519 | Bankline | Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda. | 3.155,93 |
| 10 | 520 | Bankline | Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp. | 450,00 |
| 10 | 521 | Bankline | Reparo central telefônica: Factel Eletrônica Ltda. | 280,00 |
| 10 | 522 | Bankline | Mão de obra ref. reparo Central Telefônica: Antonio M Silva Cruz. | 150,00 |
| 11 | 523 | Bankline | Material pintura: Vivas Tec Material de Construção Ltda. | 1.440,00 |
| 11 | 524 | Bankline | Material pintura: Boa Vista Tintas Eireli FPP. | 670,00 |
| 11 | 525 | Bankline | Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli. | 7.155,00 |
| 11 | 526 | Bankline | Material elétrico: Elétrica KVA. | 2.363,00 |
| 11 | 527 | Bankline | Projeto terraço: Pericles Pedroso Garcia. | 50.000,00 |
| 12 | 528 | Bankline | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 151,90 |
| 12 | 529 | Bankline | Material pintura: Unicolor Tintas Ltda. | 1.157,40 |
| 15 | 530 | Bankline | Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda. | 2.400,73 |
| 15 | 531 | Bankline | Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda. | 444,87 |
| 15 | 532 | Bankline | Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda. | 1.360,31 |
| 15 | 533 | Bankline | Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda. | 689,78 |
| 15 | 534 | Bankline | Material escritório: Atacadão Papelex Ltda. | 707,71 |
| 15 | 535 | Bankline | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 508,00 |
| 15 | 536 | Bankline | Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda. | 179,50 |
| 15 | 537 | Bankline | Material elétrico: Guarda Conserto de Motores. | 1.680,00 |
| 15 | 538 | Bankline | Telefone: Oi Empresas. | 239,66 |
| 17 | 539 | Bankline | Elevador parcela 03: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 277.249,74 |
| 17 | 540 | Bankline | Material construção: Sika S.A. | 705,34 |
| 17 | 541 | Bankline | Material construção: Sika S.A. | 1.410,68 |
| 18 | 542 | Bankline | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 206,70 |
| 18 | 543 | Bankline | Assessoria Téc. Segurança contra Incêndio: HMFx Equip. Contra Incêndio. Eireli. | 5.100,00 |
| 18 | 544 | Deb.Aut | Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A. | 238,31 |
| 19 | 545 | Bankline | Instalação de vidros terraço: Jobe Soluções Com. e Serv. Eireli-Me. | 820,00 |
| 19 | 546 | Bankline | Energia Elétrica ref.abril/23: Light. | 20.520,79 |
| 19 | 547 | Bankline | Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda. | 161,80 |
| 22 | 548 | 850265 | Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli-Me. | 58,80 |
| 22 | 549 | 850265 | Material construção: Vivametal Com. de Alum Ltda. | 82,00 |
| 22 | 550 | 850265 | Vale transporte ref. de 15/05 a 23/05/23: Adriano Pinheiro Franco. | 145,00 |
| 22 | 551 | 850265 | Vale transporte ref. de 08/05 a 13/05/23: Fábio Soares Bandeira dos Santos. | 82,80 |
| 22 | 552 | 850265 | Material elétrico: Eletric Point Material. | 56,00 |
| 22 | 553 | 850265 | Primeiros socorros: Drogarias Pacheco. | 30,15 |
| 22 | 554 | 850265 | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 22,00 |

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

| | | | | |
|----|-----|----------|---|----------------------|
| 22 | 555 | 850265 | Material elétrico: Casa Nordestina. | 160,20 |
| 22 | 556 | 850265 | Chaveiro: A Chave Nova. | 34,00 |
| 22 | 557 | 850265 | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 256,45 |
| 22 | 558 | Bankline | Elevador parcela 05/10: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 26.500,00 |
| 22 | 559 | Bankline | Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli. | 2.806,36 |
| 22 | 560 | Bankline | Assessoria Departamento Pessoal: Karina Lima Camilo. | 2.000,00 |
| 23 | 561 | Bankline | Material construção: Madeira Madeira Com. Eletrônico. | 868,46 |
| 23 | 562 | Bankline | Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda. | 957,50 |
| 23 | 563 | Bankline | Material construção: Minobor Com. de Plásticos Ltda. | 830,00 |
| 24 | 564 | Bankline | Retirada de lixo infectante ref. abril/23: Renove Soluções Ambientais Ltda. | 229,71 |
| 24 | 565 | Bankline | Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda. | 1.721,09 |
| 24 | 566 | Bankline | Frete 1ª parcela móveis madeira terraço: João Maurício de Oliveira. | 2.000,00 |
| 24 | 567 | Bankline | Cancelamento e 2ª via cartão: Riopar Participações S.A. | 50,59 |
| 24 | 568 | Bankline | Ticket alimentação e Vale transporte ref.22 a 31/05/2023: Ramon da Silva Martins. | 590,40 |
| 24 | 569 | Bankline | Assistência Técnica Processo judicial: LM Consultoria e Perícias Ltda. | 4.200,00 |
| 25 | 570 | Bankline | Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli. | 1.540,00 |
| 25 | 571 | Bankline | Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli. | 1.380,00 |
| 25 | 572 | Bankline | Frete 2ª parcela móveis madeira terraço: João Maurício de Oliveira. | 2.000,00 |
| 25 | 573 | Bankline | Material contra incêndio: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda-Me. | 7.200,00 |
| 25 | 574 | Bankline | Material construção: Maria de Jesus Rodrigues Cunha Martins. | 600,00 |
| 25 | 575 | Bankline | Ticket alimentação ref.junho/2023: Alelo. | 63.219,10 |
| 26 | 576 | Bankline | Material limpeza: AB Limp Com. e Serviços Auxiliares-Me. | 1.210,00 |
| 26 | 577 | Bankline | Frete material construção: Top Brasil Transportes Ltda. | 96,00 |
| 26 | 578 | Bankline | Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda. | 870,00 |
| 26 | 579 | Bankline | Material construção: Ferragens Couso Ltda. | 199,50 |
| 26 | 580 | Bankline | Serviço içamento de tampo de Mesa: Rc Transportes e Mudanças. | 9.000,00 |
| 26 | 581 | Bankline | Vale transporte ref.junho/23: Riopar. | 16.855,95 |
| 26 | 582 | Bankline | Área Lazer terraço parcela 02: Arte-Objeto Ltda. | 88.925,00 |
| 26 | 583 | Bankline | Projeto e Licenciamento elevador: Luis Paulo de Souza Brito. | 4.400,00 |
| 26 | 584 | Bankline | Assessoria Téc. Certificado Bombeiros: HMFx Equip. Contra Incêndio Eireli. | 9.550,00 |
| 29 | 585 | Bankline | Férias 2021/2022: Edson Martins. | 3.798,24 |
| 29 | 586 | Bankline | Férias 2021/2022: Ozenildo Francelino da Silva. | 4.495,30 |
| 29 | 587 | Bankline | Material elétrico: Elétrica KVA Ltda. | 4.679,00 |
| 29 | 588 | Bankline | Responsabilidade técnica - Realocação de cabos da Light: Iriano Pina. | 14.786,24 |
| 30 | 589 | Bankline | Pensão alimentícia ref.mai/23: Liete da Silva Duarte. | 592,88 |
| 30 | 590 | Bankline | Prestação serviços catraca: Tagus-Tec Serviços Tecnológicos Ltda. | 1.812,22 |
| 30 | 591 | Bankline | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 4.408,10 |
| 30 | 592 | Bankline | Ticket refeição ref.junho/2023: Alelo. | 728,98 |
| 30 | 593 | Bankline | Pensão alimentícia ref.mai/23: Rosilene Pereira da Silva. | 1.104,19 |
| 30 | 594 | Bankline | Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos. | 1.055,25 |
| 31 | 595 | Bankline | Folha de pagamento ref. maio/23: Banco do Brasil. | 147.149,71 |
| 31 | 596 | Bankline | Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv. Eirelle. | 122,00 |
| 31 | 597 | Bankline | Pró-Labore administradora ref. maio/23: Maria Luísa Macedo D'Acri. | 8.079,99 |
| 31 | 598 | Bankline | Salário ref.mai/23: Ramon da Silva Martins. | 557,77 |
| 31 | 599 | Bankline | DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.05/23: Receita Federal. | 240,78 |
| 31 | 600 | Bankline | DARF INSS/IRRF ref.mai/23: Secretaria da Receita Federal. | 104.386,28 |
| 31 | 601 | Bankline | DARF PIS maio/23: Secretaria da Receita Federal. | 1.917,53 |
| 31 | 602 | Bankline | Uniforme: Sectron Com. e Confecção de Roupas Ltda. | 1.894,00 |
| 31 | 603 | Bankline | FGTS ref. Folha de pagamento maio/2023: FGTS | 15.340,22 |
| 31 | 604 | Bankline | Pró-Labore síndico ref. maio/23: Eros Pedrozo. | 12.756,24 |
| | | | Tarifas Bancária | 2.862,24 |
| | | | Total de pagamentos | 1.172.565,72 |
| | | | Recebimentos | |
| | | | Cotas condominiais | 351.437,37 |
| | | | Acordo | 17.112,36 |
| | | | Cota extra Loja - G | 577,00 |
| | | | Cota extra Loja - O | 778,00 |
| | | | Cota extra ap.224 | 600,00 |
| | | | Cota extra Burger King | 3.275,00 |
| | | | Cota extra Claro (Nextel) | 7.458,67 |
| | | | Cota extra Top Net Brasil | 588,00 |
| | | | Receitas Financeiras | 146.937,02 |
| | | | Total recebimentos | 528.763,42 |
| | | | Resumo | |
| | | | Saldo em 30/04/2023 | 15.840.093,70 |
| | | | Total de recebimentos no mês | 528.763,42 |
| | | | Total de despesas no mês | 1.172.565,72 |
| | | | Saldo em 31/05/2023 | 15.196.291,40 |