

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

| Dia | Doc | Rubrica | Pagamentos | Valor R\$ |
|------------|------------|----------------|---|------------------|
| 1 | 605 | 850267 | Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me. | 72,00 |
| 1 | 606 | 850267 | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 60,80 |
| 1 | 607 | 850267 | Vale transporte ref. 24/05 a 31/05/23: Adriano Pinheiro Franco. | 181,20 |
| 1 | 608 | 850267 | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 45,70 |
| 1 | 609 | 850267 | Material eletrônico: Nélio Sidnei Azevedo Souza Produtos para Informática Ltda. | 50,00 |
| 1 | 610 | 850267 | Sacos p/ retirada de entulhos: Riopolis Bar Ltda Epp. | 400,00 |
| 1 | 611 | 850267 | Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda. | 216,90 |
| 1 | 612 | 850267 | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 559,60 |
| 1 | 613 | 850267 | Responsabilidade Técnica ref. junho/23: Pericles Pedroso Garcia. | 2.000,00 |
| 2 | 614 | Bankline | Vale transporte ref.junho/23: Carla Campos Menezes. | 680,40 |
| 2 | 615 | Bankline | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 160,00 |
| 2 | 616 | Bankline | Frete Armazenagem pisos: Msul Transportes Ltda. | 6.500,00 |
| 2 | 617 | Bankline | Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral. | 1.200,00 |
| 2 | 618 | Deb.Aut. | Telefone internet terraço maio/23: Oi Empresas. | 109,85 |
| 5 | 619 | Bankline | Manutenção catracas ref.junho/23: Omniseq e Serv. Informática Ltda. | 296,15 |
| 5 | 620 | Bankline | Energia Elétrica ref.maio/23 Loja M: Light. | 324,31 |
| 5 | 621 | Bankline | Aluquel Loja M ref.junho/23: Rodrigo Figueiredo da Gama. | 5.012,27 |
| 5 | 622 | Bankline | DARF IRRF- aluquel loja M ref.junho/23: Secretaria da Receita Federal. | 98,43 |
| 5 | 623 | Bankline | Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis. | 404,22 |
| 6 | 624 | Bankline | Material pintura: Boa Vista Tintas Ltda. | 270,00 |
| 6 | 625 | Bankline | Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidae Ltda. | 428,25 |
| 7 | 626 | Deb.Aut. | Gás ref.maio/23: Naturgy. | 8.674,12 |
| 7 | 627 | Bankline | Seguro condomínio 03/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. | 3.534,94 |
| 7 | 628 | Bankline | Material construção: Chatuba de Nilópolis S.A. | 686,00 |
| 7 | 629 | Bankline | Material construção: Obramax Atacado de Construção. | 672,29 |
| 9 | 630 | Bankline | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 232,30 |
| 9 | 631 | Bankline | Frete pisos: Msul Transportes Ltda. | 350,00 |
| 9 | 632 | Bankline | Material limpeza: Certimp Com. Material de Limpeza e Descartáveis Ltda. | 3.585,00 |
| 9 | 633 | Bankline | Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Eireli. | 950,00 |
| 9 | 634 | Bankline | Material gerador: Ipeleco Com. de Combustíveis Eireli. | 6.184,00 |
| 9 | 635 | Bankline | Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp. | 450,00 |
| 12 | 636 | Bankline | Manutenção elevadores ref. maio/23: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 4.937,06 |
| 12 | 637 | Bankline | Multa excesso de capacidade resíduos: COMLURB. | 273,09 |
| 12 | 638 | Bankline | Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 05/23: Alterdata Inf. Ltda. | 1.475,17 |
| 12 | 639 | Bankline | Material construção: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda. | 266,20 |
| 12 | 640 | Bankline | Água e esgoto ref.maio/23: Águas do Rio. | 84.601,14 |
| 12 | 641 | Bankline | Manutenção gerador ref.junho/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli. | 550,00 |
| 12 | 642 | Bankline | Material gerador: UP Gerador Com. e Serv. Eireli. | 1.217,00 |
| 12 | 643 | Bankline | Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda. | 320,00 |
| 12 | 644 | Bankline | Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 1.720,25 |
| 12 | 645 | Bankline | Material construção: Casa Pereira Mate. | 2.040,00 |
| 13 | 646 | Bankline | Material construção: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda. | 1.325,86 |
| 13 | 647 | Bankline | Material construção: Portobello S.A. | 568,92 |
| 13 | 648 | Bankline | Material pintura: Original Tonalidades Ltda. | 282,40 |
| 13 | 649 | Bankline | Material construção: Madeira Madeira Com. M I Revestimentos Ltda. | 1.072,05 |
| 14 | 650 | Bankline | Material construção: Alumatech Com. de Alumínio Ltda. | 5.732,08 |
| 14 | 651 | Bankline | Material pintura: Vivas Tec. Material de Construção Ltda. | 733,90 |
| 14 | 652 | Bankline | Chaveiro: Flavio Uchoa Reis de Alexandra Gomes. | 400,00 |
| 14 | 653 | Bankline | Telefone: Oi Empresas. | 241,91 |
| 15 | 654 | Bankline | Elevador parcela 04: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 415.874,64 |
| 15 | 655 | Bankline | Material limpeza: Tatiane Rodrigues Gonçalves. | 2.086,94 |
| 15 | 656 | Bankline | Chaveiro:Ricardo Numas Chaveiro 24H. | 305,00 |
| 15 | 657 | 850269 | Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis. | 269,48 |
| 16 | 658 | 850270 | Vale transporte ref.07/06 a 14/06/2023: Aderson Cordeiro da Silva. | 143,00 |
| 16 | 659 | 850270 | Plotagem: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me. | 7,20 |
| 16 | 660 | 850270 | Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv. Eirelle. | 15,00 |
| 16 | 661 | 850270 | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda. | 64,90 |
| 16 | 662 | 850270 | Material construção: Eletric Point Material. | 96,00 |
| 16 | 663 | 850270 | Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda. | 170,75 |
| 16 | 664 | 850270 | Autenticações: 24ºOfício de Notas. | 129,10 |
| 16 | 665 | Bankline | Material construção: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.a. | 57,85 |
| 16 | 666 | Bankline | Assessoria Téc. Segurança contra Incêndio: HMFx Equip. Contra Incêndio. Eireli. | 5.100,00 |
| 16 | 667 | Bankline | Material construção: Obramax. | 721,79 |
| 16 | 668 | Bankline | Material elétrico: Vetron Com. de Equipamentos. | 492,00 |
| 16 | 669 | Bankline | Computador portaria: Dell Computadores do Brasil Ltda. | 2.699,00 |
| 19 | 670 | Bankline | Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli. | 1.380,00 |
| 19 | 671 | Bankline | Material pintura: Prontolar Bazar Ltda. | 546,50 |
| 19 | 672 | Bankline | Material construção: LPK Distribuidora Mat. Construção Eireli. | 1.338,50 |
| 19 | 673 | Bankline | Material elétrico: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A. | 841,59 |
| 19 | 674 | Deb. Aut. | Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A. | 315,51 |
| 20 | 675 | Bankline | Elevador parcela 06/10: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 26.500,00 |
| 20 | 676 | Bankline | Elevador parcela 07/10: Elevadores Atlas Schindler S/A. | 24.701,05 |
| 20 | 677 | Bankline | Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli. | 2.344,96 |
| 20 | 678 | Bankline | DARF PIS/COFINS/CSLL TagusTec Serv. Tecnológicos ref.05/23: Receita Federal. | 88,38 |

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

| | | | | |
|----|-----|----------|---|----------------------|
| 20 | 679 | Bankline | Energia Elétrica ref.maio/23: Light | 21.555,96 |
| 20 | 680 | Bankline | Material telefonia: Magazine Luiza Marketplace | 899,99 |
| 20 | 681 | Bankline | Certidão: 7ºOfício de Registro de Imóveis | 134,74 |
| 21 | 682 | Bankline | Cancelamento e 2ªvia cartão: Riopar Part AS | 50,59 |
| 21 | 683 | Bankline | Ticket alimentação e Vale transporte ref. 19/06 a 30/06/2023: Genilson Galdino da Luz | 754,60 |
| 21 | 684 | Bankline | Grerj nº71633000426-66: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2.025,63 |
| 21 | 685 | Bankline | Grerj nº60634204245-17: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 38,55 |
| 21 | 686 | Bankline | Grerj nº60634203682-69: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 21,57 |
| 22 | 687 | Bankline | Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda | 188,99 |
| 22 | 688 | Bankline | Frete Armazenagem pisos: Msul Transportes Ltda | 6.500,00 |
| 22 | 689 | Bankline | Retirada de lixo infectante ref. maio/23: Renove Soluções Ambientais Ltda | 229,71 |
| 22 | 690 | Bankline | Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli | 1.540,00 |
| 23 | 691 | Bankline | Material limpeza: Certimp com. Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda | 1.095,50 |
| 23 | 692 | Bankline | Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me | 4.040,51 |
| 23 | 693 | 850273 | Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis | 269,48 |
| 26 | 694 | Bankline | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda | 345,00 |
| 26 | 695 | Bankline | Material construção: EletricPoint Mat. de Limpeza Bazar Ltda | 205,10 |
| 26 | 696 | Bankline | Material contra incêndio: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda | 6.795,00 |
| 26 | 697 | Bankline | Material segurança: Santa Clara 110 Com. Prod. Animais Epp | 151,60 |
| 26 | 698 | Bankline | Material eletrônico: Horizon Tecnologia e Importação Eireli Me | 550,00 |
| 26 | 699 | 850274 | Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | 1.057,80 |
| 27 | 700 | Bankline | Ticket alimentação ref.julho/2023: Alelo | 62.921,08 |
| 27 | 701 | Bankline | Material construção: Obramax Atacado de Construção | 711,79 |
| 27 | 702 | Bankline | Vale transporte ref.julho/23: Riopar | 16.112,00 |
| 28 | 703 | Bankline | Férias 2021/2022: Gustavo Guilherme Pereira de Souza | 3.850,17 |
| 28 | 704 | Bankline | Férias 2021/2022: Reinaldo Malaquias | 7.559,39 |
| 28 | 705 | Bankline | Uniformes: Casa da Armada | 420,00 |
| 28 | 706 | Bankline | Material construção: LPK Distribuidora Mat. Construção Eireli | 1.820,00 |
| 29 | 707 | 850276 | Material construção: Inhouseast Com. de Equip. de Inf. Ltda | 40,00 |
| 29 | 708 | 850276 | Material escritório: Carimbo Delta Ltda | 45,00 |
| 29 | 709 | 850276 | Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H | 200,00 |
| 29 | 710 | 850276 | Material eletrônico: Inoftec Brasil Inofrmática e Tecnologia Ltda Epp | 50,00 |
| 29 | 711 | 850276 | Uniforme: Minobor Com. de Plasticos Ltda | 156,00 |
| 29 | 712 | 850276 | Material construção: AEB Santa Izaabel Eletricidade Ltda | 45,40 |
| 29 | 713 | 850276 | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda | 223,00 |
| 29 | 714 | 850276 | Material contra incêndio: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda | 43,50 |
| 29 | 715 | Bankline | Material construção: Factum Com. De Mat. de Construção Ltda | 4.163,40 |
| 29 | 716 | Bankline | Material gerador: Ipedeo Com. de Combustíveis Eireli | 6.224,00 |
| 29 | 717 | Bankline | Material construção: Fornecedor Chatuba de Nilópolis S.A. | 9.479,05 |
| 29 | 718 | Bankline | Material pintura: Unicolor Tintas Ltda | 2.578,20 |
| 29 | 719 | Bankline | Material pintura: Unicolor Tintas Ltda | 419,70 |
| 29 | 720 | Bankline | Material pintura: Unicolor tintas Ltda | 139,90 |
| 29 | 721 | Bankline | Material eletrônico: Horizon Tecnologia e Importação Eireli Me | 550,00 |
| 29 | 722 | Bankline | DARF INSS/IRRF ref.junho/23: Secretaria da Receita Federal | 92.183,01 |
| 29 | 723 | Bankline | Chaveiro: Chaveiro na Hora | 400,00 |
| 30 | 724 | Bankline | Foro exercício 2023: Secretaria da Receita Federal do Brasil | 465,26 |
| 30 | 725 | Bankline | Foro exercício 2023 Loja M: Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5.607,77 |
| 30 | 726 | Bankline | Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Eireli | 1.100,00 |
| 30 | 727 | Bankline | Pró-Labore administradora ref. junho/23: Maria Luisa Macedo D'Acri | 8.079,99 |
| 30 | 728 | Bankline | Pensão alimentícia ref.junho/23: Rosilene Pereira da Silva | 1.081,85 |
| 30 | 729 | Bankline | DARF PIS junho/23: Secretaria da Receita Federal | 1.917,98 |
| 30 | 730 | Bankline | FGTS ref. Folha de pagamento junho/2023: FGTS | 15.343,80 |
| 30 | 731 | Bankline | DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.06/23: Receita Federal | 280,90 |
| 30 | 732 | Bankline | Material construção: LPK Distribuidora Mat. Construção Eireli | 520,00 |
| 30 | 733 | Bankline | Salário junho/23: Genilson Galdino da Luz | 931,71 |
| 30 | 734 | Bankline | Honorários advocatícios Proc. nº0207049-81.2015.8.19.0001: Rosmeary H. Soc. Ind | 17.930,27 |
| 30 | 735 | Bankline | Honorários advocatícios Proc. nº0207049-81.2015.8.19.0001: Fernando M. Leite. Soc. | 17.930,27 |
| 30 | 736 | Bankline | Material construção: ABC da Construção | 3.424,01 |
| 30 | 737 | Bankline | Pró-Labore síndico ref. junho/23: Eros Pedrozo | 12.756,24 |
| 30 | 738 | Bankline | Pensão alimentícia ref.junho/23: Liette da Silva Duarte | 570,97 |
| 30 | 739 | Bankline | Folha de pagamento ref. junho/23: Banco do Brasil | 142.164,86 |
| | | | Tarifas Bancária | 2.610,37 |
| | | | Total de pagamentos | 1.129.936,06 |
| | | | Recebimentos | |
| | | | Cotas condominiais | 378.556,80 |
| | | | Acordo | 31.123,75 |
| | | | 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 | 138.967,36 |
| | | | Total recebimentos | 561.924,58 |
| | | | Resumo | |
| | | | Saldo em 31/05/2023 | 15.196.291,40 |
| | | | Total de recebimentos no mês | 561.924,58 |
| | | | Total de despesas no mês | 1.129.936,06 |
| | | | Saldo em 30/06/2023 | 14.628.279,92 |