

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	867	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. agosto/23: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
1	868	Bankline	Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.	1.200,00
2	869	Deb.aut.	Telefone internet terraco julho/23: Oi Empresas.	109,85
3	870	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	2.434,50
4	871	Bankline	Uniformes: Sectron Comércio e Confeção de Roupas Ltda.	12.600,00
4	872	Bankline	Uniformes: Sectron Comércio e Confeção de Roupas Ltda.	1.624,00
4	873	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
4	874	Bankline	Material construção: Medeiros de Moraes Materiais de Construção Ltda.	2.223,00
4	875	Bankline	Material construção: GL Suprimentos Profissionais Ltda.	4.706,50
7	876	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	200,00
7	877	Bankline	Manutenção catracas ref.agosto/23: Omniseq e Serv. Informática Ltda.	296,15
7	878	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.agosto/23: Secretaria da Receita Federal.	98,43
7	879	Bankline	Aluguel Loja M ref.agosto/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.012,27
7	880	Bankline	Energia Elétrica ref.julho/23 Loja M: Light.	263,80
7	881	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
7	882	Bankline	Material construção: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	8.733,81
7	883	Bankline	Gás ref.julho/23: Naturgy.	9.538,42
8	884	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	866,80
8	885	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	859,70
8	886	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	10.208,50
8	887	Bankline	Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda.	640,30
8	888	Bankline	Material construção: Mercado Pago.	129,00
9	889	Bankline	Material construção: Maria de J R C Martins.	1.420,00
10	890	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 02: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
10	891	Bankline	Manutenção elevadores ref. julho/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.759,89
10	892	Bankline	Água e esgoto ref.julho/23: Águas do Rio.	78.726,73
10	893	Bankline	Manutenção gerador ref.agosto/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	894	Bankline	Vale transporte Felipe Nascimento ref.agosto/23: Riopar Part. S.A.	494,40
10	895	Bankline	Ticket alimentação Felipe Nascimento ref.agosto/23: Alelo.	1.320,59
10	896	Bankline	Material limpeza: RCT DPL e Descartáveis Eireli Me.	683,10
10	897	Bankline	Material construção: Mercado Pago.	229,94
11	898	Bankline	Material limpeza: Smas Distribuidora e Comércio.	550,00
11	899	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 07/23: Alterdata Inf. Ltda.	1.561,63
11	900	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.	6.365,15
11	901	Bankline	Implantação PMO, Bimer parcela 01/08: Alterdata Tec. em Informatica.	1.872,66
11	902	Bankline	Móveis recepção: Hamilton Silva Rosa.	985,00
14	903	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	289,00
14	904	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	763,90
14	905	Bankline	Telefone: Oi Empresas.	239,66
15	906	Bankline	Material construção: Eduart da Construção e Bazar Ltda.	2.180,00
15	907	Bankline	Uniformes parcela01/03: Razão e Emoção Ltda.	610,00
16	908	Bankline	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	349,80
16	909	Bankline	Material limpeza: AB Limp Com.e Serviços Auxiliares-Me.	1.094,60
16	910	Bankline	Material construção: Gurgelmix Máquinas e Frraments S.A.	1.337,19
17	911	Bankline	Material limpeza: Certlimp Mat. de Limpeza e Descartáveis Eireli.	408,60
17	912	Bankline	Energia Elétrica ref.julho/23: Light.	19.450,25
17	913	Bankline	Material construção: Mercado Pago.	269,12
17	914	850285	Certidões: 7º Ofício de Registro de Imóveis.	269,48
18	915	850286	Vale transporte ref. 07/08 a 13/08/2023: Felipe Nascimento Conceição.	185,40
18	916	850286	Encadernações: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	30,00
18	917	850286	Material eletrônico: Cia de Negócio Digital Ltda.	30,00
18	918	850286	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	52,90
18	919	850286	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	150,00
18	920	850286	Material construção: Polimotores Máquinas Ltda.	45,00
18	921	850286	Material construção: Medeiros de Moraes.	60,00
18	922	850286	Chaveiro: claudinei A. Chaveiro.	10,00
18	923	850286	Locomoção: Rafael Antunes	27,60
18	924	850286	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	49,00
18	925	850286	Material eletrônico: WTF Informática Eireli.	41,00
18	926	Bankline	Reitada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos-Me.	8.280,00
18	927	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.194,00
18	928	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.367,70
18	929	Bankline	Jardim Lélio Gama parcela 01/02: Emmanuel Arthur Nunes Junior.	45.082,50
18	930	Bankline	Material construção: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	1.273,71
18	931	Bankline	Assessoria parc. 01/02, mão de obra de Migração Servidor: Mauricio C. V. Dos Anjos.	300,00
18	932	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	336,55
21	933	Bankline	Elevador parcela 08/10: Elevadores Atlas Schindler S/A.	26.500,00
22	934	Bankline	Frete Armazenagem pisos: Msul Transportes Ltda.	6.500,00
22	935	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	21.895,00
22	936	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.805,50
22	937	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.297,00
22	938	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	209,80
22	939	Bankline	Material elétrico: Americanas.	595,98
23	940	850287	Ticket alimentação e Vale transporte período 23 a 31/08/23: Pedro dos Anjos Frias.	667,20
23	941	850287	Ticket alimentação e Vale transporte período 22 a 31/08/23: Josimar de Sousa Corrêa.	617,60

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

23	942	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. julho/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
23	943	Bankline	Material pintura: Gurgelmix Máquians e Ferramentas.	716,28
23	944	Bankline	Material construção: Mercado Pago.	164,53
23	945	Bankline	Elaboração Projeto Jardins Rua Lélio Gama: Nilton Fernando Soranz Oliveira.	20.000,00
23	946	Bankline	Uniformes: Casa da Armada.	140,00
24	947	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. Limp Bazar Ltda.	390,00
24	948	Bankline	Material construção: PBG S.A	112.749,17
24	949	Bankline	Material hidráulico: Leroy Merlin.	7.292,72
24	950	Bankline	Roupeiro de Aço: Móveis Flex Comércio Ltda.	1.118,52
25	951	Bankline	Material gerador: UP Geradores Com. e Serviços Ltda.	2.795,31
25	952	Bankline	Jardins Rua Lélio Gama: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	4.186,00
28	953	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.agosto/23: Alterdata Tec. Em Informática.	884,00
28	954	Bankline	Implantação PMO, Bimer parcela 02/08: Alterdata Tec. em Informatica.	1.790,06
28	955	Bankline	Material construção: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	640,00
28	956	Bankline	Computador: Dell Computadores do Brasil Ltda.	7.095,94
28	957	Bankline	Assessoria parc. 02/02, mão de obra de Migração Servidor: Mauricio C. V. Dos Anjos.	500,00
28	958	Bankline	Material eletrônico: Alpha Games.	799,00
28	959	850288	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.052,00
29	959a	Bankline	Material construção: Prontolar Bazar Ltda.	226,00
29	960	Bankline	Vale transporte ref.setembro/23: Riopar.	18.208,70
29	961	Bankline	Ticket alimentação ref.setembro/23: Alelo.	69.777,14
30	962	Bankline	Férias 2022/2023: Rafael Ferreira Antunes.	8.108,59
30	963	Bankline	Férias 2022/2023: Marcelo Martins.	3.820,10
30	964	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.	1.320,38
30	965	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.	1.320,38
30	966	Bankline	Material limpeza: Cora SCD S.A	366,25
31	967	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/23: Liete da Silva Duarte.	669,63
31	968	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/23: Rosilene Pereira da Silva.	1.116,62
31	969	Bankline	Vale transporte ref.agosto/23: Carla Campos Menezes.	618,00
31	970	Bankline	Folha de pagamento ref. agosto/23: Banco do Brasil.	156.951,09
31	971	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	8.037,00
31	972	Bankline	Pró-Labore adminstradora ref. agosto/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.	8.079,99
31	973	Bankline	Pró-Labore síndico ref. agosto/23: Eros Pedrozo.	12.756,24
31	974	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.08/23: Receita Federal.	240,76
31	975	Bankline	DARF IR Alterdata Implantação PMO: Receita Federal.	171,87
31	976	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Alterdata Implantação PMO: Receita Federal.	532,80
31	977	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.08/23: Secretaria da Receita Federal.	99.414,06
31	978	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento ref.08/2023: FGTS	16.637,39
31	979	Bankline	DARF PIS ref.08/23: Secretaria da Receita Federal.	2.079,67
31	980	Bankline	Jardim Lélio Gama parcela 01/02: Arte Obieto Ltda.	54.980,00
			Tarifas Bancária	2.584,88
			Total de pagamentos	986.998,90
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	354.491,51
			Acordo	11.160,72
			Cota extra Loja - G	577,00
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	6.648,25
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	124.048,96
			Total recebimentos	498.892,44
			Resumo	
			Saldo em 31/07/2023	14.190.417,29
			Total de recebimentos no mês	498.892,44
			Total de despesas no mês	986.998,90
			Saldo em 31/08/2023	13.702.310,83