

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
3	740	Bankline	Vale transporte ref.julho/23: Carla Campos Menezes.	680,40
3	741	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. julho/23: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
3	742	Bankline	Material escritório: Casas Bahia.	899,10
3	743	Deb.At.	Telefone internet terraço junho/23: Oi Empresas.	109,85
4	744	Bankline	Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.	1.200,00
4	745	Bankline	Ticket alimentação ref.julho/23: Alelo.	4.507,63
5	746	Bankline	Rescisão Contrato de Trabalho: Fábio Soares Bandeira dos Santos.	1.403,16
5	747	Bankline	Energia Elétrica ref.junho/23 Loja M: Light.	322,93
5	748	Bankline	Aluguel Loja M ref.julho/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.012,27
5	749	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.julho/23: Secretaria da Receita Federal.	98,43
5	750	Bankline	Vale transporte ref.julho/23: Riopar Part. S.A.	625,40
5	751	Bankline	Domínio do Site: Godaddy.com	599,88
6	752	Bankline	Material construção: Factum Com. de Materiais de Construção Ltda.	564,20
6	753	Deb.Aut.	Material construção: Factum Com. de Materiais de Construção Ltda.	10.242,16
7	754	Bankline	Seguro condomínio 04/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	3.534,94
7	755	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda.	126,00
7	756	Bankline	Uniformes: Costa e Couto Consultoria e Com. de Seg.	4.420,60
7	757	Bankline	Material construção: Pense Inox Brasil Serralheria Insta.	4.281,16
7	758	Bankline	Cancelamento e 2ª via cartão: Riopar Participações S.A.	50,59
7	759	Bankline	Material elétrico: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda.	90,00
7	760	Bankline	Renovação Certificado Digital: Certisign Certificadora Digital S.A.	229,90
7	761	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
10	762	850277	Material eletrônico: Horizon Tecnologia e Importação Eireli Me.	680,00
10	763	Bankline	Manutenção elevadores ref. junho/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.759,89
10	764	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 06/23: Alterdata Inf. Ltda.	1.531,01
10	765	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	80,00
10	766	Bankline	Água e esgoto ref.junho/23: Águas do Rio.	72.659,73
10	767	Bankline	Manutenção gerador ref.julho/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	768	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	519,00
10	769	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	176,65
10	770	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 01: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
10	771	Bankline	Material telefonia: Reciclar Informática Ltda Me.	1.921,40
11	772	850279	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	210,00
11	773	850279	Vale transporte ref. 03/07 a 08/07/2023: Luis Henrique Martins de Araújo.	51,60
11	774	850279	Vale transporte ref.03/07 a 08/07/2023: Fábio Luis Pinto Costa.	51,60
11	775	850279	Vale transporte ref.03/07 a 08/07/2023: Robson Muniz Silva.	51,60
11	776	850279	Vale transporte ref.07/07 a 13/07/2023: Adriano Pinheiro Franco.	85,50
11	777	850279	Material elétrico: Eletric Point Material.	20,00
11	778	850279	Material telefonia: Casa e Vídeo Brasil S/A.	179,97
11	779	850279	Uniforme: Minobor Com. de Plásticos Ltda.	78,00
11	780	850279	Chaveiro: Sebastião Pereira da Silva-Me.	9,00
11	781	850279	Chaveiro: M.V.da Rosa & Cia. Ltda.	18,00
11	782	850278	Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis.	404,22
11	783	Bankline	Elevador abertura das portas: Calvu Empreiteira Ltda Epp.	210.040,00
12	784	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	678,70
12	785	Bankline	Material escritório: Carimbo Delta Ltda.	245,00
12	786	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.237,90
12	787	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	976,50
12	788	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	659,50
13	789	850280	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	82,00
13	790	850280	Certidão: 22ºOfício de Notas.	220,13
13	791	850280	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	188,50
13	792	850280	Material construção: Ladrilhar Azulejos e Pisos Antigos Eireli.	105,00
13	793	850280	Material hidráulico: Vetron Com. de Equipamentos e Util. Ltda.	132,00
13	794	850280	Material limpeza: Melhor das Casa RJ Ltda.	37,76
13	795	850280	Material escritório: Papelaria APA Ltda.	40,95
13	796	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	2.808,93
13	797	Bankline	Cancelamento e 2ª via cartão: Riopar Participações S.A.	50,59
13	798	Bankline	Material construção: Factum Com. de Materiais de Construção Ltda.	4.599,30
13	799	Bankline	Manutenção catracas ref.julho/23: Omniseq e Serv. Informática Ltda.	296,15
13	800	Bankline	Armário vestiário: Multi Aço Ind. e Com. Ltda.	559,99
14	801	Bankline	Material elétrico: Elétrica KVA Ltda.	374,32
14	802	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Mat. de Limp. e Bazar Ltda.	105,00
14	803	Bankline	Material elétrico: Magazine Luiza Marketplace.	5.684,83
14	804	Deb.Aut.	Telefone: Oi Empresas.	239,66
17	805	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso -Rio Eireli.	1.567,00
18	806	Bankline	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	152,40
18	807	Bankline	Computador servidor: Dell Computadores do Brasil Ltda.	16.335,56
18	808	Bankline	Plantio jardim terraço: Emmanuel Arhur Pereira Nunes Junior.	7.380,00
18	809	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	336,55
19	810	Bankline	Material contra incêndio: HMFx Equip. e Serviços C Incêndio.	3.000,00
19	811	Bankline	Material construção: Mercado Pago Com Representações.	460,81
19	812	Bankline	Material elétrico: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas.	2.090,00
20	813	Bankline	Elevador parcela 07/10: Elevadores Atlas Schindler S/A.	26.500,00
20	814	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.	2.050,93

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

20	815	Bankline	Energia Elétrica ref.junho/23; Light.	18.671,89
20	816	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.	6.224,00
20	817	Bankline	Playground terraco: Mega Brinquedos Ltda.	5.999,20
21	818	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.	1.540,00
21	819	Bankline	Frete Armazenagem pisos: Msul Transportes Ltda.	6.500,00
21	820	Bankline	Material pintura: Vivas Tec. Material de Construção Ltda.	738,00
24	821	Bankline	Material pintura: SB Comércio de Tintas e Serv. Eirelle.	380,00
24	822	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. junho/23; Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
24	823	Bankline	Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda.	2.885,33
25	824	Bankline	Material limpeza: DPL e Descartáveis Eireli Me.	663,48
25	825	Bankline	Material segurança 60% entrada: Seltcrio Seg. Eletrônica e Loc. de Equip. Ltda Me.	8.004,00
25	826	850281	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.062,20
26	827	850282	Sacos p/ retirada de entulho: Riopolis Bar Ltda Epp.	750,00
26	828	Bankline	Material construção: Hamilton Silva Rosa.	985,00
26	829	Bankline	Vale transporte ref.agosto/23; Riopar.	18.147,00
26	830	Bankline	Ticket alimentação ref.agosto/2023: Alelo.	71.815,37
27	831	Bankline	Material elétrico: Coani Mat. Elétrico Ltda.	320,27
27	832	Bankline	Material elétrico: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	483,60
27	833	Bankline	Material construção: Magazine Luiza Marketplace.	178,50
28	834	850283	Material eletrônico: WTF Informática Eireli.	83,00
28	835	850283	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	49,40
28	836	850283	Chaveiro: Sebastião Pereira da Silva-Me.	27,00
28	837	850283	Material construção: Rio Paiva Vidros e Cristais Ltda.	35,00
28	838	850283	Material elétrico: Horizon Tecnologia e Importação Eireli Me.	50,00
28	839	850283	Material hidráulico: Eletric Point Material.	8,00
28	840	850283	Material limpeza: Cencosud Brasil Comercial S.A.	16,99
28	841	850283	Material construção Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	540,40
28	842	Bankline	Férias 2021/2022: George Borques Soares de Souza.	3.828,26
28	843	Bankline	Férias 2021/2022: Everton Santos Ferreira.	2.877,07
28	844	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	3.781,25
28	845	Bankline	Grerj nº 02636106797-35: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	146,52
28	846	Bankline	Grerj nº 91630403802-07: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	12,73
28	847	Bankline	Grerj nº 81635108686-40: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	21,57
28	848	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	331,50
31	849	850284	Sacos p/ retirada de entulho: Riopolis Bar Ltda Epp.	750,00
31	850	Bankline	Vale transporte ref.agosto/23: Carla Campos Menezes.	710,70
31	851	Bankline	Folha de pagamento ref. julho/23: Banco do Brasil.	156.738,93
31	852	Bankline	Material construção: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	6.448,00
31	853	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	731,40
31	854	Bankline	Material elétrico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	1.677,00
31	855	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	5.548,00
31	856	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/23: Liete da Silva Duarte.	615,96
31	857	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/23: Rosilene Pereira da Silva.	1.179,14
31	858	Bankline	Pró-Labore síndico ref. junho/23: Eros Pedrozo.	12.756,24
31	859	Bankline	Pró-Labore administradora ref. julho/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.	8.079,99
31	860	Bankline	DARF IRRF diferença ref.08/22: Secretaria da Receita Federal.	3.395,01
31	861	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.07/23: Secretaria da Receita Federal.	102.880,47
31	862	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.07/23: Receita Federal.	280,90
31	863	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento ref.07/2023: FGTS	17.014,50
31	864	Bankline	DARF PIS ref.07/23: Secretaria da Receita Federal.	2.133,49
31	865	Bankline	Honorários advocatícios: Rosemary Hissa Sociedade Individual de Advocacia.	8.731,38
31	866	Bankline	Honorários advocatícios: Fernando Leite Sociedade Individual de Advocacia.	8.731,38
			Tarifas Bancária	2.628,16
			<b>Total de pagamentos</b>	<b>953.457,58</b>
			<b>Recebimentos</b>	
			Cotas condominiais	374.752,56
			Acordo	11.429,86
			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
			Receitas Financeiras	119.410,86
			<b>Total recebimentos</b>	<b>515.594,95</b>
			<b>Resumo</b>	
			<b>Saldo em 31/06/2023</b>	<b>14.628.279,92</b>
			Total de recebimentos no mês	515.594,95
			Total de despesas no mês	953.457,58
			<b>Saldo em 31/07/2023</b>	<b>14.190.417,29</b>