

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	1286	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. dezembro/23: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
1	1287	Bankline	Cancelamento e 2ª via cartão: Riopar Part S.A	50,59
1	1288	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	6.996,00
4	1289	Bankline	Material contra incêndio: Fortlider Tubos e Conexões Ltda.	4.030,24
4	1290	Bankline	DARF INSS ref. 13ºsalário: Secretaria da Receita Federal.	61.274,87
4	1291	Bankline	Telefone novembro/23: Oi Empresas.	109,86
5	1292	Bankline	Material construção: 2B Distribuidora Ltda.	2.953,00
5	1293	Bankline	Material hidráulico: Fortlider Tubos e Conexões Ltda.	381,98
5	1294	Bankline	Material construção: Edu Art da construção e Bazar Ltda.	3.690,00
5	1295	Bankline	Aluguel Loja M ref. dezembro/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.012,27
5	1296	Bankline	Energia Elétrica ref. novembro/23 Loja M: Light.	268,89
5	1297	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref. dezembro/23: Secretaria da Receita Federal.	98,43
5	1298	Bankline	Manutenção catracas ref. dezembro/23: Omniseg e Serv. Informática Ltda.	296,15
5	1299	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
6	1300	Bankline	Material limpeza: Karcher Center Indaltex Comércio e Serviços Ltda.	965,70
7	1301	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Fábio Luis Pinto Costa.	4.550,21
7	1302	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Robson Muniz Silva.	4.509,78
7	1303	Bankline	Férias 2022/2023: Maria de Lourdes Lopes Ribeiro.	3.973,62
7	1304	Bankline	Assessoria e Consultoria em Informática: Maurício Cordeiro Vasconcelos dos Anjos.	250,00
7	1305	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	159,50
7	1306	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS- Robson Muniz Silva: FGTS.	847,15
7	1307	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS- Fábio Luis Pinto Costa: FGTS.	851,55
7	1308	Bankline	Teste pneumático das mangueiras: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	567,00
7	1309	Deb. Aut.	Gás ref. dezembro/23: Naturgy.	9.654,59
8	1310	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	240,00
8	1311	Bankline	Material limpeza: Certilimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	2.196,70
8	1312	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Eireli.	1.910,05
8	1313	Bankline	Uniformes: Sectron Comércio e Confecção de Roupas Ltda.	450,00
8	1314	Bankline	Rescisão Contrato de Assessoria de Informática: Daniel Mendes Amaral.	1.980,00
11	1315	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 06: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
11	1316	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 11/23: Alterdata Inf. Ltda.	1.549,72
11	1317	Bankline	Manutenção elevadores ref. novembro/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.937,04
11	1318	Bankline	Água e esgoto ref. novembro/23: Águas do Rio.	98.038,85
11	1319	Bankline	Manutenção gerador ref. dezembro/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
11	1320	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	236,00
12	1321	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	178,90
12	1322	Bankline	Material construção: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	910,40
12	1323	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.100,00
12	1324	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	244,50
12	1325	Bankline	Material limpeza: Certilimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	244,80
12	1326	Bankline	Material contra incêndio: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	254,10
12	1327	Bankline	Licença do Site: Godaddy.	459,98
12	1328	Bankline	Edital AGO 2024: UM Legal Publicidade e Marketing Ltda.	3.092,00
13	1329	Bankline	Energia Elétrica ref. novembro/23: Light.	21.227,71
13	1330	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	363,10
13	1331	Bankline	Material construção: Gurgelmix.	423,79
14	1332	Deb. Aut.	Telefone: Oi Empresas.	258,12
14	1333	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	7.092,00
14	1334	Bankline	Material construção: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	229,74
18	1335	Deb. Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
19	1336	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	1.167,00
19	1337	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	4.199,70
19	1338	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	549,90
19	1339	Bankline	Material eletrônico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	1.220,00
19	1340	Bankline	Material construção: JFM Acrílicos Ltda.	180,00
19	1341	Bankline	Material ? HUB Instituição de Pagamento S.A	697,45
22	1342	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
22	1343	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda Epp.	200,60
22	1344	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	4.079,70
22	1345	Bankline	Material elétrico: Eletromil Comercial Ltda.	625,00
22	1346	850323	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.233,55
22	1347	Bankline	Implantação PMO, Bimer parcela 06/08: Alterdata Tec. em Informática.	1.790,06
26	1348	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. novembro/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
26	1349	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref. dezembro/23: Alterdata Tec. em Informática.	884,00
26	1350	Bankline	Ticket alimentação ref. janeiro/24: Alelo.	72.287,79
26	1351	Bankline	Vale transporte ref. janeiro/24: Riopar.	19.429,20
27	1352	Bankline	Material limpeza: Certilimp Com. de Material de Limpeza e Descart. Ltda.	2.857,88
27	1353	Bankline	Férias 2022/2023: Wellison Fusco Batista.	3.890,62
27	1354	Bankline	Férias 2022/2023: Carla Campos de Menezes.	8.825,24
27	1355	Bankline	Férias 2022/2023: Fernando Afonso Santos Silva.	2.988,19
27	1356	Bankline	Férias 2022/2023: Jose Manoel da Silva.	7.204,71
28	1357	Bankline	Vale transporte ref. janeiro/24: Carla Campos Menezes.	648,90
28	1358	Bankline	Gratificação ref. dezembro/2023: Maria de Lourdes Lopes Ribeiro.	2.094,40
28	1359	Bankline	Pensão alimentícia ref. dezembro/23: Rosilene Pereira da Silva.	920,82

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

28	1360	Bankline	DARF PIS ref.12/23: Secretaria da Receita Federal.	3.822,52
28	1361	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento ref.12/2023: FGTS	23.595,96
28	1362	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.12/23: Secretaria da Receita Federal.	97.999,20
28	1363	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.12/23: Receita Federal.	240,77
28	1364	Bankline	Uniformes: GL Suprimentos Profissionais Ltda.	3.322,30
28	1365	Bankline	Material gerador: RAR Brasil Peças Ltda.	1.584,00
28	1366	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.690,00
28	1367	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	5.460,00
28	1368	Bankline	Pró-Labore síndico ref. dezembro/23: Eros Pedrozo.	12.756,24
28	1369	Bankline	Pró-Labore administradora ref. dezembro/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.	8.079,99
28	1370	Bankline	Renovação Programas SST: Ética Serviços Médicos Ltda.	700,00
28	1371	Bankline	Folha de pagamento ref. dezembro/23: Banco do Brasil.	139.918,79
29	1372	Bankline	RRT exercício 2023: CAURJ	115,18
			Tarifas Bancária	2.549,70
			Total de pagamentos	747.364,49
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	362.262,10
			Acordo	3.593,54
			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
			Reembolso de despesas Omo	1.644,15
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	123.746,01
			Total recebimentos	497.063,80
			Resumo	
			Saldo em 30/11/2023	12.649.609,34
			Total de recebimentos no mês	497.063,80
			Total de despesas no mês	747.364,49
			Saldo em 31/12/2023	12.399.308,65