

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	981	Bancária+	Material hidráulico: Ladrilhar Azulejos e Pisos Antigos Eireli.	180,00
1	982	850290	Material construção: Chaveiro do Rio.	30,00
1	983	850290	Concerto carrinho de mão: Auto Center 3 Irmãos Ltda.	80,00
1	984	850290	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	474,70
1	985	Bankline	Jardim Lélio Gama: Emmanuel Arthur Pereira Nunes Junior.	45.882,50
1	986	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. setembro/23: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
4	987	Deb.aut.	Telefone internet terraço Agosto/23: Oi Empresas.	109,86
4	988	Bankline	Vale transporte Pedro dos Anjos Frias ref.setembro/23: Riopar Part. S.A.	427,50
4	989	Bankline	Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.	1.200,00
4	990	Bankline	Férias 2022/2023: Marco A. Fonseca Moreira.	4.434,26
5	991	Bankline	Manutenção catracas ref.setembro/23: Omniseq e Serv. Informática Ltda.	296,15
5	992	Bankline	Energia Elétrica ref.agosto/23 Loja M: Light.	241,24
5	993	Bankline	Aluguel Loja M ref.setembro/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.012,27
5	994	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.setembro/23: Secretaria da Receita Federal.	98,43
5	995	Bankline	Material limpeza: Certlimp Mat. de Limpeza e Descartáveis Eireli.	4.670,13
5	996	Bankline	Uniformes: Casa da Armada.	280,00
6	997	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Mat. Escritório Eireli.	2.096,24
6	998	Bankline	Uniformes: Sectron Com. e Confecção de Roupas Ltda.	450,00
6	999	Deb.aut.	Gás ref.setembro/23: Naturgv.	9.751,50
8	1000	Bankline	Material limpeza: Smas Distribuidora e Comércio.	863,60
11	1001	Bankline	Férias 2022/2023: Gustavo Paulo da Silva.	3.151,98
11	1002	Bankline	Manutenção elevadores ref. agosto/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.937,05
11	1003	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 03: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
11	1004	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 08/23: Alterdata Inf. Ltda.	1.531,01
11	1005	Bankline	Reparo na central telefônica: Facter Eletrônica Ltda.	425,00
11	1006	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	201,00
11	1007	Bankline	Água e esgoto ref.agosto/23: Águas do Rio.	81.952,85
11	1008	Bankline	Manutenção gerador ref.setembro/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
12	1009	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	274,90
12	1010	Bankline	Material construção: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	478,80
13	1011	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. construção Ltda.	578,58
13	1012	Bankline	Material telefonia: GP Central Distribuidora de Eletronicos Ltda.	4.870,00
13	1013	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	101,36
13	1014	Bankline	Licença Office 2023: Center Licenças Digital.	59,00
14	1015	Deb.Aut.	Telefone: Oi Empresas.	258,12
15	1016	Bankline	Uniformes parcela 02/03: Razão e Emoção Roupas Ltda.	610,00
15	1017	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
15	1018	Bankline	Energia Elétrica ref.agosto/23: Light.	22.364,60
18	1019	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	336,55
19	1020	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	424,25
19	1021	Bankline	Manutenção Jardim : Edu Art Construção e Bazar Ltda.	1.495,00
20	1022	Bankline	Elevador parcela 09/10: Elevadores Atlas Schindler S/A.	26.500,00
20	1023	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos-Me.	3.305,87
21	1024	Bankline	Material jardim: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	262,40
21	1025	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	8.136,00
21	1026	Bankline	Material construção: E.D.Oliveira Com. de Azulejos Antigos Ltda.	660,00
21	1027	Bankline	Material construção: Ladrilhar Azulejos e Pisos Antigos Eireli.	175,00
22	1028	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. agosto/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.	287,15
25	1029	Bankline	Material pintura: Prontalar Bazar Ltda.	986,80
25	1030	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.	1.540,00
26	1031	Bankline	Implantação PMO, Bimer parcela 03/08: Alterdata Tec. em Informatica.	1.790,06
26	1032	Bankline	Frete pisos: Msul Transportes Ltda.	11.959,30
26	1033	Bankline	Uniformes: Sectron Com. e Confecção de Roupas Ltda.	1.614,00
26	1034	Bankline	Material segurança: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	19.246,00
26	1035	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.setembro/23: Alterdata Tec. em Informática.	884,00
26	1036	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	436,70
26	1037	Bankline	Material pintura: Prontalar Bazar Ltda.	4.989,60
26	1038	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS- Felipe Afonso dos Santos Silva: FGTS	2.270,00
26	1039	820291	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.058,25
27	1040	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Felipe Afonso dos Santos Silva.	11.461,26
27	1041	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	1.475,00
27	1042	Bankline	Uniforme: C. Mansur e Cia Ltda.	140,00
27	1043	Bankline	Ticket alimentação ref.outubro/23: Alelo.	67.057,79
27	1044	Bankline	Vale transporte ref.outubro/23: Riopar.	18.462,20
27	1045	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	759,40
27	1046	Bankline	Material escritório: Amazon Serviços de Varejo do Brasil.	151,02
27	1047	Bankline	Manutenção porta de vidro: Rio Paiva V e C Ltda.	250,00
27	1048	850292	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	150,00
27	1049	850292	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	102,80
27	1050	850292	Material elétrico: Vetron Com. de Equipamentos e Util. Ltda.	42,00
27	1051	850292	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	12,00
27	1052	850292	Autenticações: 17ºOfício de Notas.	129,30
28	1053	Bankline	Material construção: Brito Costa Mat. de Construção Ltda.	431,50
28	1054	Bankline	Vale transporte ref.outubro/23: Carla Campos Menezes.	648,90

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

28	1055	Bankline	Férias 2022/2023: Marcus Vinícius Barbosa Ribeiro.	4.453,05
28	1056	Bankline	Greri nº 02630409950-15: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	23,55
28	1057	Bankline	Greri nº 12636705195-82: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	139,95
28	1058	Bankline	Greri nº 12630909924-55: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	43,14
28	1059	Bankline	Greri nº 52632209633-02: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	38,55
28	1060	Bankline	Greri nº 62639505426-16: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	142,29
28	1061	Bankline	Greri nº 72631900386-82: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	2.625,02
28	1062	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento ref.09/2023: FGTS	16.678,30
28	1063	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.09/23: Secretaria da Receita Federal.	101.307,56
28	1064	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.09/23: Receita Federal.	240,77
28	1065	Bankline	DARF PIS ref.09/23: Secretaria da Receita Federal.	2.121,14
29	1066	Bankline	Folha de pagamento ref. setembro/23: Banco do Brasil.	148.655,25
29	1067	Bankline	Pró-Labore administradora ref. setembro/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.	8.079,99
29	1068	Bankline	Pró-Labore síndico ref. setembro/23: Eros Pedrozo.	12.756,24
29	1069	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/23: Liete da Silva Duarte.	570,97
29	1070	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/23: Rosilene Pereira da Silva.	1.081,85
29	1071	Bankline	Ticket alimentação Geilson Nunes ref.outubro/23: Alelo.	1.260,59
29	1072	Bankline	Vale transporte Geilson Nunes ref.outubro/23: Riopar Part. S.A.	180,60
29	1073	Bankline	Salário ref.setembro/23: Geilson Nunes.	334,76
29	1074	Bankline	Gratificação setembro/23: Gustavo Paulo da Silva.	1.564,00
29	1075	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	227,40
			Tarifas Bancária	2.539,51
			Total de pagamentos	735.386,17
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	352.012,86
			Acordo	4.552,48
			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 Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	102.402,06
			Total recebimentos	464.785,40
			Resumo	
			Saldo em 31/08/2023	13.702.310,83
			Total de recebimentos no mês	464.785,40
			Total de despesas no mês	735.386,17
			Saldo em 30/09/2023	13.431.710,06