

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	1076	Bankline	<u>Material hidráulico: Fortluder Tubos e Conexões Ltda.</u>	23.641,50
2	1077	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletr. Ltda.</u>	375,00
2	1078	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
2	1079	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	5.338,00
2	1080	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	6.979,30
2	1081	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletr. Ltda.</u>	1.345,30
2	1082	Bankline	<u>Material pintura: Prontolar Bazar Ltda.</u>	1.250,00
2	1083	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref. outubro/23: Pericles Pedroso Garcia.</u>	2.000,00
2	1084	Deb.aut.	<u>Telefone setembro/23: Oi Empresas.</u>	109,86
3	1085	850293	<u>Taxa RRT: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.</u>	115,18
3	1086	850293	<u>Ticket alimentação e Vale transporte período 27 a 29/09/23: Geilson Nunes.</u>	205,80
3	1087	850293	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	250,00
3	1088	Bankline	<u>Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.</u>	1.200,00
3	1089	Bankline	<u>Certidões: 7º Ofício de Registro de Imóveis.</u>	404,22
5	1090	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.setembro/23 Loja M: Light.</u>	208,08
5	1091	Bankline	<u>Manutenção catracas ref.outubro/23: Omniseq e Serv. Informática Ltda.</u>	296,15
5	1092	Bankline	<u>Aluquel Loja M ref.outubro/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.</u>	5.012,27
5	1093	Bankline	<u>DARF IRRF- aluquel loja M ref.outubro/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	98,43
5	1094	Bankline	<u>Material limpeza: Certilimp Mat. de Limpeza e Descartáveis Eireli.</u>	2.524,44
5	1095	Bankline	<u>Material construção: Eletríc Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	117,60
5	1096	Bankline	<u>Material construção: Gplas Ind. e Com. de Plásticos Ltda.</u>	1.164,00
6	1097	Bankline	<u>Rescisão Contrato de Trabalho: Gustavo Paulo da Silva.</u>	7.522,27
6	1098	Bankline	<u>Rescisão Contrato de Trabalho: Adriano Pinheiro Franco.</u>	12.466,09
6	1099	Bankline	<u>Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Eireli.</u>	1.250,78
6	1100	Bankline	<u>Material hidráulico: Fortluder Tubos e Conexões Ltda.</u>	999,89
6	1101	Bankline	<u>Material construção: Duplor Com. de Ferramentas.</u>	71,82
6	1102	Bankline	<u>Recolhimento Rescisório do FGTS - Adriano Pinheiro Franco: FGTS.</u>	2.088,82
6	1103	Bankline	<u>Recolhimento Rescisório do FGTS - Gustavo Paulo da Silva: FGTS.</u>	2.227,56
6	1104	Bankline	<u>Gas ref.outubro/23: Naturgy.</u>	10.035,45
6	1105	Bankline	<u>Material construção: LPK Home Center da Construção.</u>	500,00
9	1106	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Eliane de Souza Barreto.</u>	8.644,34
10	1107	Bankline	<u>Elevador abertura das portas parcela 04: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	39.318,96
10	1108	Bankline	<u>Manutenção elevadores ref. setembro/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	4.937,04
10	1109	Bankline	<u>Elevador parcela 10: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	17.755,00
10	1110	Bankline	<u>Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.</u>	1.720,00
10	1111	Bankline	<u>Manutenção gerador ref.outubro/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.</u>	550,00
10	1112	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 09/23: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.549,72
10	1113	Bankline	<u>Água e esgoto ref.setembro/23: Águas do Rio.</u>	82.169,51
13	1114	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Const. Ltda.</u>	505,72
13	1115	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Const. Ltda.</u>	775,72
13	1116	Bankline	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	476,00
13	1117	Bankline	<u>Material limpeza: Eletríc Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	125,80
13	1118	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.</u>	7.264,00
16	1119	Bankline	<u>Uniformes parcela 03/03: Razão e Emoção Roupas Ltda.</u>	610,00
16	1120	Bankline	<u>Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.</u>	437,00
16	1121	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.setembro/23: Light.</u>	21.081,25
16	1122	Deb.Aut.	<u>Telefone: Oi Empresas.</u>	260,90
17	1123	Bankline	<u>Reciclagem de vigilante: NCTEC</u>	700,00
18	1124	Deb.Aut.	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	357,58
19	1125	Bankline	<u>Material construção: Eduart da Construção e Bazar Ltda.</u>	1.932,60
19	1126	Bankline	<u>Bancos Calçada Senador Dantas parcela 02/02: Arte Objeto Ltda.</u>	54.980,00
19	1127	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Com. de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	1.600,00
20	1128	Bankline	<u>Material escritório: Atacado Papelx Ltda.</u>	3.379,40
20	1129	Bankline	<u>Uniformes: Sectron Com. e Confeccão de Roupas Ltda.</u>	450,00
20	1130	Bankline	<u>Material pintura: Prontolar Bazar Ltda.</u>	292,50
20	1131	Bankline	<u>Material construção: Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	1.865,90
20	1132	Bankline	<u>Material construção: Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	420,00
20	1133	Bankline	<u>Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.</u>	1.208,60
20	1134	Bankline	<u>Frete bancos calçada Rua Senador Dantas: João M. Oliveira.</u>	3.000,00
23	1135	Bankline	<u>Material pintura: Original Tonalidades Ltda.</u>	382,25
23	1136	Bankline	<u>Greri nº 92631203866-18: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.</u>	1.372,52
24	1137	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. setembro/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.</u>	229,71
24	1138	Bankline	<u>Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	929,90
24	1139	850295	<u>Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.187,85
24	1140	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	31.135,86
25	1141	Bankline	<u>Uniformes: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	191,80
25	1142	Bankline	<u>Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.</u>	1.540,00
26	1143	Bankline	<u>Honorários advocatícios: Fernando Manoel Leite - Sociedade Individual de Advocacia.</u>	8.919,74
26	1144	Bankline	<u>Honorários advocatícios: Rosemary Hissa - Sociedade Individual de Advocacia.</u>	8.919,74
26	1145	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	98,00
26	1146	Bankline	<u>Licença temporária de uso, Bimer ref.outubro/23: Alterdata Tec. em Informática.</u>	884,00

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

26	1147	Bankline	<u>Material segurança: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Prod. para Informática Ltda.</u>	12.383,00
26	1148	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.</u>	745,58
26	1149	Bankline	<u>Implantação PMO. Bimer parcela 04/08: Alterdata Tec. em Informática.</u>	1.790,06
27	1150	850296	<u>Certidão: 7ºOfício de Registro de Imóveis.</u>	134,74
27	1151	850296	<u>Material limpeza: Riopolis Bar Ltda Epp.</u>	340,00
27	1152	850296	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	166,60
27	1153	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Isonaldo Alves de Almeida.</u>	5.126,79
27	1154	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Edenilton Ribeiro dos Santos.</u>	3.317,12
27	1155	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Alisson Cordeiro da Silva.</u>	4.026,03
27	1156	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Filipe Cesar Oliveira da Mota Lisboa.</u>	5.134,61
27	1157	Bankline	<u>Vale transporte ref.novembro/23: Riopar.</u>	16.786,50
27	1158	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.novembro/23: Alelo.</u>	67.133,06
30	1159	Bankline	<u>Material hidráulico: Fortlizer Tubos Conexões Ltda.</u>	909,51
31	1160	Bankline	<u>Material eletrônico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.</u>	1.398,00
31	1161	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.outubro/23: Liete da Silva Duarte.</u>	570,97
31	1162	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.outubro/23: Rosilene Pereira da Silva.</u>	1.083,88
31	1163	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. outubro/23: Banco do Brasil.</u>	148.552,53
31	1164	Bankline	<u>Salário ref. Outubro/23: Gellson Nunes.</u>	2.579,22
31	1165	Bankline	<u>Gratificação ref. outubro/2023: Eliane de Souza Barreto.</u>	5.031,00
31	1166	Bankline	<u>Vale transporte ref.novembro/23: Carla Campos Menezes.</u>	618,00
31	1167	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. outubro/23: Eros Pedrozo.</u>	12.756,24
31	1168	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref. outubro/23: Maria Luísa Macedo D'Acri.</u>	8.079,99
31	1169	Bankline	<u>DARF PIS ref.10/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	2.086,50
31	1170	Bankline	<u>FGTS ref. Folha de pagamento ref.10/2023: FGTS</u>	16.214,29
31	1171	Bankline	<u>DARF INSS/IRRF ref.10/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	98.873,38
31	1172	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.10/23: Receita Federal.</u>	240,77
			Tarifas Bancária	2.530,90
			Total de pagamentos	823.015,99
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	405.944,98
			Acordo	17.501,84
			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	1.347,33
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	104.057,36
			Total recebimentos	534.669,51
			Resumo	
			Saldo em 30/09/2023	13.431.710,06
			Total de recebimentos no mês	534.669,51
			Total de despesas no mês	823.015,99
			Saldo em 31/10/2023	13.143.363,58