

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	1173	850298	Material escritório: Controle Jet Informática Ltda.	65,00
1	1174	850298	Material construção: Assistência Técnica do Lar Camelo Ltda.	44,64
1	1175	850298	Uniforme: Minobor Com. de Plásticos Ltda.	156,00
1	1176	850298	Sacos p/ retirada de entulho: Riópolis Bar Ltda. Epp.	340,00
1	1177	Bankline	Férias 2022/2023: Raimundo Ferreira Rocha Filho.	7.147,01
1	1178	Bankline	Férias 2022/2023: Evandecir Pereira da Silva.	6.051,85
1	1179	Bankline	Férias 2022/2023: Gelson Cordeiro da Silva.	5.702,52
1	1180	Bankline	Material pintura: Vivas Tec. Material de Construção Ltda.	990,00
1	1181	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. novembro/23: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
1	1182	Bankline	Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.	1.200,00
1	1183	Bankline	Pensão alimentícia ref. férias: Rosilene Pereira da Silva.	1.393,16
1	1184	Bankline	Sacos p/ retirada de entulho: Riópolis Bar Ltda. Epp.	680,00
1	1185	Bankline	Desassociação de cartão: Riopar.	25,00
3	1186	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	555,00
3	1187	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
3	1188	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	8.397,00
3	1189	Bankline	Telefone outubro/23: Oi Empresas.	109,86
6	1190	Bankline	Energia Elétrica ref. outubro/23 Loja M: Light.	149,50
6	1191	Bankline	Manutenção catracas ref. novembro/23: Omniseq e Serv. Informática Ltda.	296,15
6	1192	Bankline	Aluguel Loja M ref. novembro/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.012,27
6	1193	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref. novembro/23: Secretaria da Receita Federal.	98,43
6	1194	Bankline	Material contra incêndio: HMFx Equipamentos Contra Incêndio Eireli.	1.500,00
6	1195	Bankline	Sinal de 50% móveis planejados recepção portaria 2 : Hamilton Silva Rosa.	1.126,50
6	1196	Bankline	Análise Bacteriológica D'água: Laboratorios de Análise Coli Center Ltda.	200,00
6	1197	Bankline	Cartões vale transporte ref. novembro/23: Riopar Part S/A.	1.026,88
6	1198	Bankline	Ticket Alimentação ref. novembro/23: Alelo	3.602,95
7	1199	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	2.117,40
7	1200	Bankline	Material limpeza: Centlimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	2.324,98
7	1201	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso - Rio Eireli.	1.656,70
7	1202	Bankline	Material construção: Rimacom Ltda.	248,84
7	1203	Bankline	Gás ref. novembro/23: Naturgy.	8.605,82
8	1204	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e com. Eireli.	529,11
8	1205	Bankline	Material telefonia: Mercado Pago.	833,46
9	1206	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.	260,00
10	1207	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 05: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
10	1208	Bankline	Manutenção elevadores ref. outubro/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.937,04
10	1209	Bankline	Medicina do trabalho: Etica Serviços Médicos Ltda.	200,00
10	1210	Bankline	Material elétrico: Electric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	83,00
10	1211	Bankline	Água e esgoto ref. outubro/23: Águas do Rio.	85.251,18
10	1212	Bankline	Manutenção gerador ref. novembro/23: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	1213	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	20.800,30
13	1214	850299	Material construção: Constituição 29 Bazar e Papelaria Ltda.	76,00
13	1215	850299	Vale transporte período 06/11 a 09/11/2023: Pedro dos Anjos Frias.	112,00
13	1216	850299	Vale transporte período 06/11 a 09/11/2023: Thiago Ferreira da Silva.	55,20
13	1217	850299	Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv Eirelle.	120,00
13	1218	850299	Uniforme: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	95,90
13	1219	850299	Vale transporte período 06/11 a 13/11/2023: Matheus dos Anjos de Lisboa Laureano.	142,80
13	1220	850299	Vale transporte período 06/11 a 13/11/2023: Emerson Lucas Sampaio dos Santos.	179,20
13	1221	850299	Vale transporte período 06/11 a 13/11/2023: Gustavo da Silva Martins.	103,20
13	1222	Bankline	Material contra incêndio: Nova Boni D. M. Construção Ltda.	3.319,99
13	1223	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni D. M. Construção Ltda.	1.198,93
13	1224	Bankline	Material contra incêndio: Nova Boni D. M. Construção Ltda.	3.983,98
13	1225	Bankline	Material hidráulico: Electric Point Mat. Limp. Bazar Ltda.	183,00
13	1226	Bankline	Material segurança: GL Suprimentos Profissionais Ltda.	4.150,00
13	1227	Bankline	Móveis planejados recepção portaria 2 : Hamilton Silva Rosa.	1.126,50
14	1228	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos-Me.	11.386,92
14	1229	Bankline	Energia Elétrica ref. outubro/23: Light.	21.178,25
14	1230	Bankline	Telefone: Oi Empresas.	258,12
16	1231	850300	Vale transporte período 16/11 a 24/11/2023: Pedro dos Anjos Frias.	179,20
16	1232	850300	Vale transporte período 16/11 a 24/11/2023: Thiago Ferreira da Silva.	96,60
16	1233	850300	Vale transporte período 14/11 a 24/11/2023: Matheus dos Anjos de Lisboa Laureano.	190,40
16	1234	850300	Vale transporte período 14/11 a 24/11/2023: Gustavo da Silva Martins.	103,20
16	1235	850300	Vale transporte período 14/11 a 24/11/2023: Emerson Lucas Sampaio dos Santos.	179,20
16	1236	850300	Material hidráulico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.	33,00
16	1237	850300	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	34,50
16	1238	850300	Uniforme: Sandálias Serrano Rio Comércio Ltda.	139,99
16	1239	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.357,80
16	1240	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 10/23: Alterdata Inf. Ltda.	1.590,76
16	1241	Bankline	Material construção: Pense Inox Brasil Serralheria Inst. E Manut. Ltda.	4.281,15
17	1242	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	2.434,50
21	1243	Bankline	Material hidráulico: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	3.141,40
21	1244	Deb. Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
22	1245	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.	26.263,60
23	1246	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techliti Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00

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

23	1247	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.</u>	7.464,00
23	1248	Bankline	<u>Honorários Perícia: Ricardo F. Marcolini</u>	150,00
23	1249	Bankline	<u>Recarga extintores: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda.</u>	4.391,50
23	1250	Bankline	<u>Material hidráulico: Mercado Pago.</u>	622,38
24	1251	Bankline	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	763,80
24	1252	Bankline	<u>Uniformes: Sectron Com. E confecção de roupas Ltda.</u>	900,00
24	1253	Bankline	<u>Material hidráulico: Fortluder Tubos e Conexões Ltda.</u>	1.906,50
27	1254	Bankline	<u>Implantação PMO, Bimer parcela 05/08: Alterdata Tec. em Informatica.</u>	1.790,06
27	1255	Bankline	<u>Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	207,60
27	1256	Bankline	<u>Licença temporária de uso, Bimer ref.novembro/23: Alterdata Tec. em Informática.</u>	884,00
27	1257	850321	<u>Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.062,50
28	1258	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.férias: Liete da Silva Duarte.</u>	729,86
28	1259	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Leonardo Cavalcante de Almeida.</u>	4.151,83
28	1260	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Andrea Cristina da Silva Corrêa de Lima.</u>	7.344,25
28	1261	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Dyonathan da Silva Almeida.</u>	5.014,52
28	1262	Bankline	<u>Férias 2022/2023: Juvan Alves dos Santos Filho.</u>	5.648,62
28	1263	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	4.656,00
28	1264	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.dezembro/23: Alelo.</u>	70.437,73
28	1265	Bankline	<u>Vale transporte ref.dezembro/23: Riopar.</u>	16.425,70
29	1266	Bankline	<u>Pensão Alimentícia ref.13ºsalário: Liete da Silva Duarte.</u>	543,11
29	1267	Bankline	<u>Pensão Alimentícia ref.13ºsalário: Rosilene Pereira da Silva.</u>	988,54
29	1268	Bankline	<u>13ºsalário 2023: Banco do Brasil.</u>	152.667,53
30	1269	Bankline	<u>Vale transporte ref.dezembro/23: Carla Campos Menezes.</u>	618,00
30	1270	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.novembro/23: Liete da Silva Duarte.</u>	570,97
30	1271	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. novembro/23: Banco do Brasil.</u>	148.500,49
30	1272	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref. novembro/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.</u>	8.079,99
30	1273	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. novembro/23: Eros Pedrozo.</u>	12.756,24
30	1274	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	35.814,00
30	1275	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	700,00
30	1276	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.novembro/23: Rosilene Pereira da Silva.</u>	106,23
30	1277	Bankline	<u>Renovação Anti Virus Norton: PPRO Brasil Ltda.</u>	218,00
30	1278	Bankline	<u>Gratificação ref. novembro/2023: Filipe Cesar Oliveira da Mota Lisboa.</u>	2.731,20
30	1279	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.11/23: Receita Federal.</u>	240,77
30	1280	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. outubro/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.</u>	235,36
30	1281	Bankline	<u>DARF PIS ref.11/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	2.258,65
30	1282	Bankline	<u>Honorários advocatícios: Rosemary Hissa - Sociedade Individual de Advocacia.</u>	9.551,88
30	1283	Bankline	<u>Honorários advocatícios: Fernando Manoel Leite - Sociedade Individual de Advocacia.</u>	9.551,88
30	1284	Bankline	<u>DARF INSS/IRRF ref.11/23: Secretaria da Receita Federal.</u>	108.978,15
30	1285	Bankline	<u>FGTS ref. Folha de pagamento ref.11/2023: FGTS</u>	24.905,96
			<b>Tarifas Bancária</b>	<b>2.734,24</b>
			<b>Total de pagamentos</b>	<b>963.931,42</b>
			<b>Recebimentos</b>	
			Cotas condominiais	348.384,94
			Acordo	21.872,28
			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	1.388,07
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	92.713,89
			<b>Total recebimentos</b>	<b>470.177,18</b>
			<b>Resumo</b>	
			<b>Saldo em 30/10/2023</b>	<b>13.143.363,58</b>
			Total de recebimentos no mês	470.177,18
			Total de despesas no mês	963.931,42
			<b>Saldo em 30/11/2023</b>	<b>12.649.609,34</b>