

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	001	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. janeiro/24: Pericles Pedrosa Garcia.	2.000,00
2	002	Bankline	Telefone dezembro/23: Oi Empresas.	109,86
4	003	Bankline	Material limpeza: 2B Distribuidora Ltda.	1.457,50
4	004	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	449,80
5	005	Bankline	Aluquel Loja M ref. janeiro/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.090,91
5	006	Bankline	Energia Elétrica ref. dezembro/23 Loja M: Light.	233,87
5	007	Bankline	DARF IRRF- aluquel loja M ref. janeiro/24: Secretaria da Receita Federal.	98,43
5	008	Bankline	Manutenção caçraças ref. janeiro/24: Omniseo e Serv. Informática Ltda.	296,15
8	009	850324	Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	64,00
8	010	850324	Vale transporte período 05/01 a 10/01/24: Pedro dos Anjos Frias.	112,00
8	011	850324	Serralheiro: Mecânica Beira Alta Ltda.	90,00
8	012	850324	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	17,25
8	013	850324	Cancelamento e 2ª via de cartão: Riopar S.A.	50,59
8	014	850324	Material escritório: Art Rio Copiadora Ltda.	25,00
8	015	850324	Material elétrico: Eletric Point Material.	70,00
8	016	850324	Material construção: Ladrilhar Azulejos e Pisos Antigos Eireli.	40,00
8	017	850324	Material telefonia: Casa e Vídeo Brasil S/A.	69,99
8	018	850324	Material escritório: Magazine e Armário Melhor das Casas RJ Ltda.	8,48
8	019	850324	Material escritório: Papelaria APA Ltda.	18,00
8	020	850324	Material eletrônico: WTF Informática Eireli.	197,00
8	021	850324	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	139,60
9	022	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
9	023	Bankline	Água e esgoto ref. dezembro/23: Águas do Rio.	99.286,24
10	024	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 07: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
10	025	Bankline	Manutenção elevadores ref. dezembro/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.937,04
10	026	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 12/23: Alterdata Inf. Ltda.	1.549,72
10	027	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	756,50
10	028	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulho.	5.760,00
10	029	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção.	4.385,00
11	030	Bankline	Manutenção gerador ref. janeiro/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	551,81
12	031	Bankline	Energia Elétrica ref. dezembro/23: Light.	24.129,94
12	032	Bankline	Cancelamento e 2ª via de cartão: Riopar S.A.	50,59
15	033	Bankline	Material construção: JFM Acrílicos Ltda.	182,00
15	034	Deb. Aut.	Telefone: Oi Empresas.	260,11
16	035	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção.	6.526,50
17	036	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. Limpeza e Bazar Ltda.	192,00
17	037	Bankline	Material de segurança: Seltec Rio Segurança Eletr. e Loc. de Equipamentos Ltda.	5.336,00
17	038	Bankline	Material de segurança: Seltec Rio Segurança Eletr. e Loc. de Equipamentos Ltda.	4.742,50
18	039	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.	4.212,36
18	040	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.	4.794,00
18	041	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
22	042	850325	Vale transporte ref. Período 12/01 a 17/01/24: Aderson Cordeiro da Silva.	85,20
22	043	850325	Vale transporte ref. Período 11/01 a 16/01/24: Gustavo Guilherme Pereira de Souza.	112,00
22	044	850325	Cancelamento e 2ª via de cartão: Riopar.	50,59
22	045	850325	Material escritório: Americanas.	149,95
22	046	850325	Reconhecimento de firma: 22º Ofício de Notas.	79,08
22	047	850325	Suprimentos da AGO/AGE/2024: Cencosud Brasil Comercial SA.	19,61
22	048	850325	Certidão: 7º Ofício de registro de Imóveis.	141,13
22	049	850325	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	59,90
22	050	850325	Material construção: Eletric Point Material.	28,00
22	051	850325	Suprimentos da AGO/AGE/2024: Mundo das Águas.	30,00
22	052	850325	Autenticações: ATA AGO/2023: 17º Ofício de Notas.	135,20
22	053	Bankline	Consultoria modernização elevadores: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.380,00
22	054	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	1.920,80
25	055	850327	Material construção: Marmorio Comércio de Marmores e Granitos Ltda Me.	90,00
25	056	850327	Registro ATA AGO-AGE/24: 2º TRD-RJ.	423,59
25	057	850327	Autenticações: 17º Ofício de Notas.	162,24
25	058	850327	Material escritório: Magazine e Armário Melhor das Casas RJ Ltda.	22,99
25	059	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
25	060	Bankline	Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda.	2.729,40
25	061	Bankline	Uniformes: C. Mansur e Cia Ltda.	2.325,00
25	062	850326	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.227,75
26	063	Bankline	Implantação PMO, Bimer parcela 07/08: Alterdata Tec. em Informática.	1.790,06
26	064	Bankline	Material elétrico: Eletromil Comercial Ltda.	1.407,00
26	065	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref. janeiro/24: Alterdata Tec. em Informática.	884,00
26	066	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papelaria e Material de Escritório Eireli.	2.336,86
26	067	Bankline	Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	76,00
26	068	Bankline	Floreira: Maria Helena Brito Pereira Nunes.	125,00
29	069	Bankline	Darf diferença IR 05/22: Receita Federal.	1.546,41
29	070	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. dez/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.	237,48
29	071	Bankline	Vale transporte ref. fevereiro/24: Riopar.	17.534,50
29	072	Bankline	Ticket alimentação ref. fevereiro/24: Alelo.	66.047,79
29	073	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	1.092,00
30	074	Bankline	Férias 2022/2023: Brendon Lucas Matias de Almeida.	3.408,82

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

30	075	Bankline	Férias 2022/2023: Tavssa Ahrends.	7.115,75
30	076	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.	1.560,70
31	077	Bankline	Uniformes: Sectron Com. e Confeção de Roupas Ltda.	9.030,00
31	078	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	675,00
31	079	Bankline	Pensão alimentícia ref.janeiro/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.085,17
31	080	Bankline	Vale transporte ref.fevereiro/24: Carla Campos Menezes.	618,00
31	081	Bankline	DARF PIS ref.01/24: Secretaria da Receita Federal.	2.117,52
31	082	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.01/24: Receita Federal.	240,77
31	083	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.01/24: Secretaria da Receita Federal.	103.483,17
31	084	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento ref.01/2024: FGTS	16.940,17
31	085	Bankline	Pró-Labore administradora ref. janeiro/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.689,03
31	086	Bankline	Pró-Labore síndico ref. janeiro/24: Eros Pedrozo.	14.764,03
31	087	Bankline	Uniformes: Sectron Com. e Confeção de Roupas Ltda.	14.400,00
31	088	Bankline	Pensão alimentícia ref.janeiro/24: Liete da Silva Duarte.	574,29
31	089	Bankline	Gratificação ref. janeiro/2024: Carla Campos de Menezes Bandeira.	4.593,33
31	090	Bankline	Folha de pagamento ref. janeiro/24: Banco do Brasil.	148.412,05
			Tarifas Bancária	2.610,56
			Total de pagamentos	665.525,17
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	342.067,57
			Acordo	18.564,41
			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	1.632,51
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	95.501,00
			Total recebimentos	463.583,49
			Resumo	
			Saldo em 31/12/2023	12.399.308,65
			Total de recebimentos no mês	463.583,49
			Total de despesas no mês	665.525,17
			Saldo em 31/01/2024	12.197.366,97