

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	602	Bankline	Férias 2022/2023: Gustavo Guilherme Pereira de Souza.	4.032,58
1	603	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.julho/24: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
1	604	Bankline	Material pintura: SB Comércio de Tintas e Serv. Eireli.	175,00
2	605	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	254,50
2	606	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	451,10
2	607	Bankline	Material jardim: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	7.780,00
2	608	Bankline	Material construção: J S Silva Acabamentos.	315,00
2	609	Bankline	GFD - Emerson Lucas Sampaio dos Santos: FGTS Digital.	1.094,57
2	610	Bankline	Manutenção ar condicionado: Heber Torres Pessoa.	600,00
2	611	Deb.Aut.	Telefone junho/24: Oi Empresas.	133,15
3	612	Bankline	Material jardim: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	86,00
3	613	Bankline	Reparo e conserto catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	441,50
3	614	Bankline	Material jardim: Padrão Com. de Equipamentos de Irrigação Ltda.	276,25
3	615	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.	10.640,00
3	616	Bankline	Material construção: Marmorio Com. de Mármores e Granitos Ltda Me.	286,00
4	617	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Emerson Lucas Sampaio dos Santos.	6.669,72
4	618	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	258,98
4	619	Bankline	Conserto martelete: Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda.	310,00
4	620	Bankline	Material jardim: HB Distribuidora de Borrachas Ltda.	780,00
4	621	Bankline	RRT exercício 2024 Pericles Pedroso Garcia:CAU-RJ	119,61
5	622	Bankline	Energia Elétrica Loja M ref.junho/24: Light.	198,83
5	623	Bankline	Licença Uso de Software: Omniseq Comércio e Serviços de Informática Ltda.	305,93
5	624	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.julho/24: Secretaria da Receita Federal.	31,81
5	625	Bankline	Aluguel Loja M ref.julho/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.371,14
5	626	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
8	627	Bankline	Seguro Condominial parcela 04/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	4.510,71
8	628	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	961,20
8	629	Bankline	Uniformes: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	325,00
8	630	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	5.715,61
8	631	Bankline	Gás ref. junho/24: Naturgy.	8.544,34
8	632	Bankline	Renovação Certificado Digital: Certisign Certificadora Digital S.A.	249,90
9	633	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	164,00
9	634	Bankline	Água e esgoto ref.junho/24: Águas do Rio.	105.473,04
9	635	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.	432,00
9	636	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.275,75
10	637	Bankline	Manutenção elevadores ref. junho/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.196,75
10	638	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 06/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.593,42
10	639	Bankline	Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	162,90
10	640	Bankline	Manutenção gerador ref.julho/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	641	Bankline	Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	71,40
11	642	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	223,30
11	643	Bankline	Energia Elétrica ref.junho/24: Light.	21.163,45
15	644	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	1.919,22
15	645	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Com.Eireli.	389,67
15	646	Bankline	Material jardim: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	1.008,44
15	647	Bankline	Material jardim: Lemen Materiais Elétricos Eireli.	1.293,30
15	648	Deb.Aut.	Telefone junho/24: Oi Empresas.	264,64
16	649	Bankline	Material jardim: AEB santa Izabel eletricidade Ltda.	831,40
16	650	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	289,50
17	651	Bankline	Material jardim: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	178,90
18	652	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Eireli.	6.800,00
18	653	Bankline	Material construção: Mercado pago.	475,12
18	654	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Com.Eireli.	1.956,90
18	655	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
22	656	Bankline	Floreiras: Thais Helena Almenara.	191.980,47
22	657	Bankline	Material jardim: Adriano de Campos Santos.	1.118,86
23	658	Bankline	Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	211,90
23	659	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.192,00
24	660	Bankline	Material jardim: Bruno Dias Val.	378,28
24	661	Bankline	Cancelamento cartão: Riopar Participações S.A.	30,10
25	662	Bankline	Desassociação de cartão: Riopar Participações S.A.	25,00
25	663	850348	Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	22,00
25	664	850348	Material hidráulico: Mafrei Distribuidora e Com. de Madeiras Frei Caneca Ltda.	98,00
25	665	850348	Material segurança: Pet Shop Buenos Aires Ltda.	50,00
25	666	850348	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	2,55
25	667	850348	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	86,00
25	668	850348	Vale transporte ref. 11/07 a 18/07/2024: Maria de Lurdes Lopes Ribeiro.	52,00
25	669	850348	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	320,50
25	670	850348	Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.	10,00
25	671	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
25	672	Bankline	Retirada de lixo infectante ref.junho/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
25	673	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	200,40
25	674	850347	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.127,00
26	675	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Mateus dos Anjos de Lisboa Laureano.	8.684,12
26	676	Bankline	GFD - Mateus dos Anjos de Lisboa Laureano: FGTS Digital.	1.309,79
26	677	Bankline	2ªvia cartão: Riopar Participações S.A.	22,64
26	678	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.julho/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
29	679	Bankline	Férias 2022/2023: Alisson Cordeiro da Silva.	4.883,95
29	680	Bankline	Férias 2022/2023: Alexandre de Oliveira Andrade.	3.266,76
29	681	Bankline	Material telefonia: Factel Eletrônica Ltda.	1.455,00
29	682	Bankline	Ticket alimentação ref.agosto/24: Alelo.	69.781,68

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

29	683	Bankline	Vale transporte ref.agosto/24: Riopar,	19.865,14
29	684	Bankline	Material jardim: Mercado Pago,	1.580,40
30	685	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda,	1.338,00
30	686	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda,	120,00
30	687	Bankline	Material construção: Ferragens Pinho Ltda,	108,00
31	688	Bankline	Folha de pagamento ref. julho/24: Banco do Brasil,	152.168,90
31	689	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda,	955,47
31	690	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos,	700,38
31	691	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/24: Rosilene Pereira da Silva,	1.155,12
31	692	Bankline	Vale transporte ref. agosto/24: Carla Campos Menezes,	706,80
31	693	Bankline	FGTS Digital ref. Folha de pagamento ref.07/2024: FGTS Digital	16.419,50
31	694	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.07/24: Receita Federal,	253,44
31	695	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.07/24: Secretaria da Receita Federal,	109.997,64
31	696	Bankline	Material telefonia: Factel Eletrônica Ltda,	485,00
31	697	Bankline	Pró-Labore síndico ref. julho/24: Eros Pedrozo,	14.775,07
31	698	Bankline	Pró-Labore administradora ref.julho24: Maria Luisa Macedo D'Acrl,	9.700,07
31	699	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/24: Liette da Silva Duarte,	631,16
			Tarifas Bancária	2.659,79
			Total de pagamentos	840.056,40
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	456.502,21
			Acordo	3.763,05
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Reembolso de despesas Omo	2.051,55
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	72.841,74
			Total recebimentos	537.124,55
			Resumo	
			Saldo em 30/06/2024	10.150.464,42
			Total de recebimentos no mês	537.124,55
			Total de despesas no mês	840.056,40
			Saldo em 31/07/2024	9.847.532,57