

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	700	Bankline	Material limpeza: 2B Distribuidora Ltda.	795,00
1	701	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Eireli.	5.950,00
1	702	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.agosto/24: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
2	703	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	171,90
2	704	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	474,00
2	705	Bankline	Telefone julho/24: Oi Empresas.	133,15
5	706	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	2.393,98
5	707	Bankline	Manutenção catraca: Omniseg Com. e Serviços de Informática Ltda.	305,93
5	708	Bankline	Aluguel Loja M ref.agosto/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.388,76
5	709	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.agosto/24: Secretaria da Receita Federal.	31,81
5	710	Bankline	Energia Elétrica Loja M ref.julho/24: Light.	218,03
5	711	Bankline	Material jardim: Leomar Bombas Ltda Epp.	279,00
5	712	Bankline	Material construção: Ferragens Pinho Ltda.	1.320,00
6	713	Bankline	Material jardim: Mercado Pago.	409,27
6	714	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material e Descartáveis Eireli.	2.215,00
7	715	Deb.Aut.	Gás ref. julho/24: Naturgy.	8.695,22
8	716	Bankline	Material escritório: Moblv Comércio.	7.707,36
9	717	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	525,00
12	718	Bankline	Manutenção elevadores ref. julho/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.196,75
12	719	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 07/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.593,42
12	720	Bankline	Manutenção gerador ref.agosto/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
12	721	Bankline	Água e esgoto ref.julho/24: Águas do Rio.	105.419,39
12	722	Bankline	Ressarcimento por danos ap.1839: Magazine Luiza Marketplace.	512,35
13	723	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Constr. Ltda.	860,14
13	724	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Constr. Ltda.	1.558,89
13	725	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. Limp. Bazar Ltda.	189,70
13	726	Bankline	Material jardim: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	23.340,00
13	727	Bankline	Material construção: Ferragens Pinho Ltda.	132,00
13	728	Bankline	Material jardim: Agvalue Tecnologia Agrícola Ltda.	2.968,96
14	729	Bankline	Energia Elétrica ref.julho/24: Light.	23.118,76
14	730	Bankline	Material jardim: Dinda Plantas e Decorações Ltda.	2.100,00
14	731	Bankline	Material jardim: Holambelo Rio Flores e Plantas Ltda.	18.790,00
14	732	Deb.Aut.	Telefone julho/24: Oi Empresas.	264,64
15	733	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
16	734	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	3.536,25
16	735	Bankline	Material jardim: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	7.780,00
19	736	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
20	737	Bankline	Material gerador parc. 01/02: UP Geradores Com e Servicos Ltda.	2.222,50
20	738	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.170,00
21	739	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	647,20
21	740	Bankline	Material hidráulico: Amazon.com	165,34
21	741	Bankline	Material pintura: Mercado Pago.	352,22
22	742	Bankline	Férias 2023/2024: Filipe Cesar Oliveira da Mota Lisboa.	4.833,54
22	743	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis EM.	6.800,00
23	744	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.	1.540,00
23	745	Bankline	Material limpeza: Dhar Comércio e Serviços Ltda.	1.450,00
26	746	850349	Ticket alimentação e Vale transporte ref. Período 26 a 31/08/2024: Paulo Cesar Santos.	582,60
26	747	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.agosto/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
26	748	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	1.046,93
26	749	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	5.557,70
26	750	Bankline	Material jardim: Avicultura Progresso Rio Ltda.	566,40
27	751	Bankline	Retirada de lixo infectante ref.julho/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
27	752	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	506,70
27	753	Bankline	Material pintura: SB Comércio de Tintas Serviços Eireli.	180,00
28	754	Bankline	Férias 2023/2024: Maria de Lourdes Lopes Ribeiro.	4.273,99
28	755	Bankline	Férias 2023/2024: Marcelo Martins.	4.034,57
28	756	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	3.755,30
28	757	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Materia de limpeza e Bazar Ltda.	176,50
28	758	Bankline	Uniformes: Episeq Equipamentos de Segurança Ltda.	1.964,00
28	759	Bankline	Ticket alimentação ref.setembro/24: Alelo.	67.190,83
28	760	Bankline	Vale transporte ref.setembro/24: Riopar.	18.500,44
29	761	Bankline	Projeto e Execução das Floreiras: Nilton Soranz.	25.000,00
29	762	Bankline	Projeto e Execução das Floreiras: Pericles Pedroso Garcia.	25.000,00
30	763	Bankline	Folha de pagamento ref. agosto/24: Banco do Brasil.	150.921,93
30	764	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.157,89
30	765	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	664,27
30	766	Bankline	Pró-Labore administradora ref.agosto24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
30	767	Bankline	Salário ref. agosto/2024: Paulo Cesar Santos Conceição.	304,18
30	768	Bankline	Vale transporte ref. setembro/24: Carla Campos Menezes.	674,10
30	769	Bankline	Gratificação ref. Agosto/24: Alisson Cordeiro da Silva.	2.557,82
30	770	Bankline	Gratificação ref. Agosto/24: Alexandre de Oliveira Andrade.	1.499,00
30	771	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.08/24: Secretaria da Receita Federal.	103.086,27
30	772	Bankline	FGTS Digital ref. Folha de pagamento ref.08/2024: FGTS Digital	16.132,55
30	773	Bankline	Pró-Labore síndico ref. agosto/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
30	774	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/24: Liette da Silva Duarte.	631,16
30	775	850350	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.097,75
			Tarifas Bancária	2.656,29
			Total de pagamentos	722.255,76

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

			Recebimentos	
			Cotas condominiais	430.285,29
			Acordo	3.763,05
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Reembolso de despesas Omo	1.929,33
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	68.215,50
			Total recebimentos	509.434,17
			Resumo	
			Saldo em 31/07/2024	9.847.532,57
			Total de recebimentos no mês	509.434,17
			Total de despesas no mês	722.255,76
			Saldo em 31/08/2024	9.634.710,98