

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	776	Deb. Aut.	Telefone agosto/24: Oi Empresas.	133,88
2	777	Bankline	Uniforme: C.Mansur e Cia Ltda.	155,00
2	778	Bankline	Recarga extintores: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	5.379,50
2	779	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.setembro/24: Pericles P. Garcia.	2.000,00
2	780	850351	Vale transporte período 02/09 a 08/09/2024: Paulo Cesar Santos da Conceição.	192,60
2	781	850351	Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	68,40
2	782	850351	Vale transporte período 26/07 a 29/07/2024: Reinaldo Malaquias.	84,00
2	783	850351	Uniforme: Ferragens Buenos Aires Ltda.	69,00
2	784	850351	Locomoção: Dyonathan da Silva.	15,00
2	785	850351	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	18,05
2	786	850351	Material construção: Eletric Point Material.	8,90
2	787	850351	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	322,50
4	788	Bankline	Material gerador parc. 02/02: UP Geradores Com e Serviços Ltda.	2.222,50
5	789	Bankline	Aluquel Loja M ref.setembro/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.379,95
5	790	Bankline	DARF IRRF- aluquel loja M ref.setembro/24: Secretaria da Receita Federal.	31,81
5	791	Bankline	Energia Elétrica Loja M ref.agosto/24: Light.	293,96
5	792	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	120,00
5	793	Bankline	Manutenção catraca: Ominiseg Com. e Serviços de Informática Ltda.	305,93
5	794	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	5.317,12
5	795	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Isabel Elet. Ltda.	1.156,00
5	796	Bankline	Material construção parc.01/02: Suely Batista Silva.	2.780,00
6	797	Bankline	Material limpeza: S Mais Distribuidora C Eireli.	2.192,12
9	798	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	157,40
9	799	Bankline	Água e esgoto ref.agosto/24: Águas do Rio.	100.004,26
9	800	Bankline	Gás ref. agosto/24: Naturgy.	9.552,84
10	801	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 08/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.593,42
10	802	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	532,72
10	803	Bankline	Manutenção elevadores ref. agosto/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	6.019,66
10	804	Bankline	Manutenção gerador ref.setembro/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	805	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	786,20
10	806	Bankline	Material construção: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	764,85
10	807	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
10	808	Bankline	Material conserto Catraca: Ominiseg e Serv. Informática Ltda.	113,89
10	809	Bankline	Serviço e conserto Catraca: Ominiseg e Serv. Informática Ltda.	237,47
10	810	Bankline	Vale transporte ref.16/09 a 30/09/24-Paulo Cesar S. da Conceição: Riopar Part S.A	417,30
10	811	Bankline	Material hidráulico: Garrido Comércio Online Ltda.	64,87
11	812	Bankline	Forração cadeiras administração ref.pagto.sinal: Rodrigo F. Francisco.	300,00
11	813	Bankline	Laudo Marquise: Iolesias Manutenção de Reformas Eireli.	1.800,00
11	814	850352	Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis.	286,18
11	815	Bankline	Energia Elétrica ref.agosto/24: Light.	20.706,41
12	816	850353	Certidão: 7ºOfício de Registro de Imóveis.	143,09
12	817	Bankline	Recarga extintores: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	400,00
13	818	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	740,70
13	819	Bankline	Manutenção Site do condomínio: Bernardo A S Leitão.	280,00
13	820	Bankline	Material jardim: Adelaide Moraes Machado.	52.100,00
16	821	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Eireli.	5.971,00
16	822	Deb.Aut.	Telefone agosto/24: Oi Empresas.	266,12
17	823	Bankline	Material gerador: RAR Brasil Peças Ltda.	1.672,00
18	824	Bankline	Material gerador: Gera Maq Ltda.	2.400,00
18	825	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	143,09
18	826	Bankline	Sacos para retirada de entulhos: Riopolis Bar Ltda EPP.	935,00
18	827	Deb.aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
19	828	850357	Grerj nº62739003372-02: PJERJ.	1.013,35
19	829	850354	Vale transporte período 09/09 a 14/09/24-Paulo Cesar S. da Conceição: Riopar Part S.A	192,60
19	830	850354	Material hidráulico: AEB Santalzabel Eletricidade Ltda.	104,00
19	831	850354	Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	57,60
19	832	850354	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta e Máquinas Ltda.	139,50
19	833	850354	Uniforme: F. Kolanian Calçados Epp.	129,99
19	834	850334	Material elétrico: Vetron Comércio de Equipamentos e Utilidades Ltda.	70,00
20	835	Bankline	Material construção parc.02/02: Suely Batista Silva.	2.780,00
20	836	Bankline	Uniforme: Sectron Comércio e Confecção de Roupas Ltda.	11.700,00
20	837	850358	Grerj nº62731103250-68: PJERJ.	1.013,35
23	838	850360	Grerj nº62735207282-00: PJERJ.	1.828,59
23	839	850360	Grerj nº62735207871-52: PJERJ.	2.340,90
23	840	850360	Grerj nº62734207668-04: PJERJ.	1.212,65
23	841	850360	Grerj nº62731103651-54: PJERJ.	1.792,62
23	842	850360	Grerj nº62735207111-45: PJERJ.	1.846,02
23	843	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	1.236,90
23	844	Bankline	Forração cadeiras administração ref.pagto.restante: Rodrigo F. Francisco.	820,00
23	845	Bankline	Chaveiro: Ricardo L. Numas.	1.200,00
23	846	850361	Grerj nº62734207518-64: PJERJ.	1.058,01
24	847	Bankline	Certificado Aprovação Corpo de Bombeiros: HMFx Equip. e Serv. Contra Incêndio Eireli.	9.000,00
24	848	Bankline	Material hidráulico: AEB santa Izabel Eletricidade Ltda.	105,95
24	849	Bankline	Conserto enceradeira: Bobcentro Bobinas Eletrônicas Ltda.	185,00
24	850	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	97,90
25	851	850362	Grerj nº62730408525-01: PJERJ.	1.237,07
25	852	850362	Grerj nº62730408144-50: PJERJ.	1.597,02
25	853	850362	Grerj nº62730408053-89: PJERJ.	982,14
25	854	850362	Grerj nº62730408002-57: PJERJ.	2.236,26
25	855	850362	Grerj nº62732408125-87: PJERJ.	53,41
25	856	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00

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

25	857	Bankline	Retirada de lixo infectante ref.agosto/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	287,15
25	858	Bankline	Manutenção completa gerador: Gera-Mag LTDA.	6.800,00
26	859	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.setembro/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
26	860	Bankline	Ticket alimentação ref.outubro/24: Alelo.	71.282,76
26	861	Bankline	Vale transporte ref.outubro/24: Riopar.	20.361,60
26	862	Bankline	Férias 2023/2024: Leonardo Cavalcante de Almeida.	4.401,15
26	863	Bankline	Férias 2023/2024: Fernando Afonso dos Santos Silva.	3.494,19
26	864	Bankline	Férias 2023/2024: Sergio Pinheiro de Araújo.	3.253,80
26	865	850364	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.111,70
27	866	850365	Grerj nº72734601267-82:PJERJ.	1.604,29
27	867	850365	Grerj nº72764601465-19:PJERJ.	1.059,77
27	868	850365	Grerj nº72734601556-90:PJERJ.	154,52
27	869	Bankline	Férias 2023/2024: Izonaldo Alves de Almeida.	5.005,77
27	870	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	356,34
27	871	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso -Rio Eireli.	1.212,00
27	872	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me..	4.560,00
27	873	Bankline	Sacos pl/ retirada de entulho: M.J.Plásticos Descartáveis Material de Limpeza.	216,00
27	874	Bankline	Pensão alimentícia ref. Férias: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	676,73
30	875	Bankline	Folha de pagamento ref. setembro/24: Banco do Brasil.	146.802,20
30	876	Bankline	Salário ref.setembro/24: Paulo Cesar Santos Conceição.	2.345,18
30	877	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	1.559,40
30	878	Bankline	Vale transporte ref.outubro/24: Carla Campos Menezes.	738,30
30	879	Bankline	Gratificação ref.setembro/24: Maria de Lourdes Lopes Ribeiro.	2.261,80
30	880	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.157,88
30	881	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/24: Liette da Silva Duarte.	633,77
30	882	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	685,13
30	883	Bankline	Material construção: Colibri Comercial Distribuidora Ltda.	204,60
30	884	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.09/2024: FGTS Digital.	16.354,43
30	885	Bankline	Pró-Labore administradora ref.setembro/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
30	886	Bankline	Pró-Labore síndico ref. Setembro/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
30	887	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.09/2024: Secretaria da Receita Federal.	104.764,75
30	888	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 08/2024: Receita Federal.	301,32
30	889	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 09/2024: Receita Federal.	293,57
30	890	Bankline	Material construção sinal 50%: S. Oliveira Comércio de Vidros Ltda Me.	470,00
30	891	850366	GRERJ nº72735601855-24: PJERJ.	2.578,95
30	892	850366	GRERJ nº72735601184-00: PJERJ.	1.014,00
30	893	850366	GRERJ nº72735601783-33: PJERJ.	1.014,00
			Tarifas Bancária	2.698,56
			Total de pagamentos	722.672,55
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	456.898,06
			Acordo	3.763,05
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Reembolso de despesas Omo	2.217,42
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	63.612,34
			Recuperação de despesas	7.707,36
			Total recebimentos	536.164,23
			Resumo	
			Saldo em 31/08/2024	9.634.710,98
			Total de recebimentos no mês	536.164,23
			Total de despesas no mês	722.672,55
			Saldo em 30/09/2024	9.448.202,66