

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	894	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	557,10
1	895	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.outubro/24: Pericles P. Garcia.	2.000,00
1	896	Bankline	Ticket alimentação ref.10/24 func. Alex Sandro C. Teixeira: Alelo.	1.755,61
1	897	Bankline	Vale transporte ref. 07/10 a 31/10/24 func.Alex Sandro C. Teixeira : Riopar Part S.A	398,84
1	898	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24 Horas.	100,00
2	899	850368	Uniforme: C.Mansur e Cia Ltda.	155,00
2	900	850368	Vale transporte período 01/10 a 06/10/24: Alex Sandro C. Teixeira	146,00
2	901	850368	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	68,60
2	902	850368	Material escritório: Renovar Soluções.	100,00
2	903	850368	Material construção: Ferragens para Cortinas Ltda.	27,82
2	904	850368	Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro..	10,00
2	905	850368	Grerj nº 72733704478-12: PJERJ.	183,19
2	906	850369	Grerj nº 72737805399-98: PJERJ.	53,41
2	907	850369	Grerj nº 72738805521-99: PJERJ.	155,51
2	908	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.	962,30
2	909	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	1.475,74
2	910	Bankline	Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.	120,00
2	911	850367	Grerj nº 72738601820-56: PJERJ.	1.015,11
2	912	Deb.Aut.	Telefone setembro/24: Oi Empresas.	133,88
3	913	850371	Grerj nº 72735906190-70: PJERJ.	1.013,35
3	914	850371	Grerj nº 72735906320-29: PJERJ.	1.241,25
3	915	850371	Grerj nº 72734906938-44: PJERJ.	1.470,92
4	916	Bankline	Rescisão de Contrato de trabalho : Alexsandro Marinho de Oliveira.	6.857,50
4	917	Bankline	GFD - Alexsandro Marinho de Oliveira: FGTS Digital.	988,50
4	918	Bankline	Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	286,18
7	919	Bankline	Material Hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	679,70
7	920	Bankline	Energia Elétrica Loja M ref.setembro/24: Light.	402,31
7	921	Bankline	Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	305,93
7	922	Bankline	Aluguel Loja M ref.outubro/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.379,95
7	923	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.outubro/24: Secretaria da Receita Federal.	31,81
7	924	Bankline	Material contrução: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas.	1.336,06
7	925	Bankline	Ticket alimentação ref.10/24 func. Juan Eduardo Carvalho de Melo: Alelo.	1.436,69
7	926	Bankline	Vale transporte ref. 11/10 a 31/10/24 - Juan Eduardo C.de Melo : Riopar Part S.A	342,40
7	927	Deb.Aut.	Gás ref. setembro/24: Naturgy.	9.563,50
8	928	850373	Grerj nº 82734201616-78: PJERJ.	1.009,23
8	929	850373	Grerj nº 82734201607-69: PJERJ.	1.226,29
8	930	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	262,80
8	931	Bankline	Serviços de construção de caixa de corrida: Calyu Empreiteira Ltda - EPP.	105.200,00
8	932	Bankline	Correção do valor do serviços de constr. de cx. de corrida: Calyu Empreiteira Ltda - EPP.	18.396,85
8	933	Bankline	Material hidraulico: VHSS Store Distribuidora de Produtos.	459,80
8	934	Bankline	Grerj nº 72734109739-21: PJERJ.	1.276,88
9	935	Bankline	Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.	140,00
9	936	Bankline	Abertura de porta de pavimento 40%: Calyu Empreiteira Ltda.	25.880,00
10	937	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 09/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.616,65
10	938	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	1.280,00
10	939	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	573,40
10	940	Bankline	Manutenção gerador ref.outubro/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	941	Bankline	Água e esgoto ref.setembro/24: Águas do Rio.	111.946,72
10	942	Bankline	Material limpeza: DPL e Descartáveis Eireli Me.	3.981,75
10	943	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	15.642,50
10	944	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
10	945	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis - Em.	5.950,00
11	946	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	156,80
14	947	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	1.425,61
14	948	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	744,00
14	949	Bankline	Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.234,70
14	950	Deb.Aut.	Telefone setembro/24: Oi Empresas.	273,97
15	951	Bankline	Energia Elétrica ref.setembro/24: Light.	25.430,00
15	952	Bankline	Material hidráulico: AEB santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.310,55
15	953	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	1.803,53
15	954	Bankline	Material escritório: Auri Móveis Ltda.	1.230,00
16	955	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	112,10
17	956	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papelaria e Material de Escritório Eireli.	2.629,07
17	957	Bankline	Material construção resta de 50%: S. Oliveira Comércio de Vidros Ltda Me.	470,00
17	958	Bankline	Material jardim: J.E.Bombas Ltda.	219,90
18	959	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
21	960	Bankline	Material jardim: Dinda Plantas e Decorações Ltda.	3.200,00
21	961	Bankline	Manutenção elevadores ref. setembro/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	6.019,66
21	962	Bankline	Material jardim: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	213,00
22	963	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.	6.840,00
22	964	Bankline	Uniformes: Episeq Equipamentos de Segurança Ltda.	739,00
22	965	Bankline	GFD - Everton dos Santos Ferreira: FGTS Digital.	3.930,70
22	966	Bankline	Rescisão de Contrato de trabalho: Everton dos Santos Ferreira.	11.541,19
23	967	850374	Vale transporte ref. 07/10 a 11/10/24: Juan Eduardo Carvalho de Melo.	87,00
23	968	850374	Vale transporte ref. 07/10 a 09/10/24:Alex Sandro Cardoso Teixeira.	87,60
23	969	850374	Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.	10,00
23	970	850374	Grerj nº 82739303283-43: PJERJ.	46,76
23	971	850374	Grerj nº 82732105290-96: PJERJ.	22,22
23	972	850374	Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	18,60
23	973	850374	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	185,00
23	974	850374	Material elétrico: Três Ledes Refrigeração e Peças de Máquinas Ltda.	49,00

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

23	975	850374	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	271,20
23	976	850374	Material construção: Eletric Point Material.	72,80
23	977	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	16.354,30
25	978	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
25	979	Bankline	Grerj nº 92738005749-93: PJERJ.	34,14
25	980	Bankline	Material eletrônico: Dell Computadotres do Brasil Ltda.	3.843,00
28	981	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.outubro/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
28	982	Bankline	Uniformes: Sectron Comércio e Confeccão de Roupas Ltda.	1.704,00
29	983	Bankline	Retirada de lixo infectante ref.setembro/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
29	984	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	2.509,25
29	985	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	1.220,58
29	986	Bankline	Material jardim: Germano Dias Val.	93,27
29	987	Bankline	Vale transporte ref.novembro/24: Riopar.	18.274,60
29	988	850375	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.126,90
30	989	Bankline	Férias 2023/2024: Aldir Monsiores.	4.282,62
30	990	Bankline	Material limpeza: Certlimp Com. Mat. Limp. Desc. Ltda.	3.389,70
30	991	Bankline	Material limpeza: 2B Distribuidora Ltda.	445,00
30	992	Bankline	Grerj nº 03739503420-53: PJERJ.	126,81
30	993	Bankline	Grerj nº 03739503380-03: PJERJ.	45,16
30	994	Bankline	Pró-Labore administradora ref.outubro/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
31	995	Bankline	Ticket alimentação ref.novembro/24: Alelo.	62.841,30
31	996	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Eireli.	6.800,00
31	997	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.446,60
31	998	Bankline	Folha de pagamento ref. outubro/24: Banco do Brasil.	146.404,66
31	999	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.157,50
31	1000	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	41,99
31	1001	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/24: Liete da Silva Duarte.	631,16
31	1002	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 10/2024: Receita Federal.	173,15
31	1003	Bankline	Vale transporte ref.novembro/24: Carla Campos Menezes.	642,00
31	1004	Bankline	Gratificação ref.outubro/24: Sergio Pinheiro de Araújo.	857,30
31	1005	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.10/2024: FGTS Digital.	16.628,93
31	1006	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.10/2024: Secretaria da Receita Federal.	107.349,19
31	1007	Bankline	Pró-Labore síndico ref. outubro/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
			Tarifas Bancária	2.627,81
			Total de pagamentos	837.543,04
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	509.631,88
			Acordo	3.763,05
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	6.550,00
			Reembolso de despesas Omo	2.095,20
			Cota extra Top Net Brasil	599,77
			Receitas Financeiras	69.924,21
			Total recebimentos	593.942,11
			Resumo	
			Saldo em 30/09/2024	9.448.202,66
			Total de recebimentos no mês	593.942,11
			Total de despesas no mês	837.543,04
			Saldo em 31/10/2024	9.204.601,73