

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	1008	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	976,80
1	1009	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio.	1.956,90
1	1010	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.novembro/24: Pericles P. Garcia.	2.000,00
1	1011	Bankline	Grerj nº 03733806190-78: PJERJ.	1.152,75
4	1012	850376	Certidões: 5ºOfício Registro de Distribuição.	321,44
4	1013	850376	Certidões: 6ºOfício Registro de Distribuição.	321,44
4	1014	850376	Vale transporte ref. 01/11 a 05/11/24:Fernando Cosme Vitorio.	102,00
4	1015	850376	Vale transporte ref. 24/10 a 31/10/24: Alex Sandro C. Teixeira.	182,00
4	1016	850376	Material construção: Juliana Decoracões e Com. Material de Construção Eireli.	135,00
4	1017	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Decartáveis Eireli.	1.362,00
4	1018	Deb.Aut.	Telefone outubro/24: Oi Empresas.	133,88
4	1019	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	143,09
5	1020	Bankline	Material hidráulico: Elettric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	195,00
5	1021	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
5	1022	Bankline	Manutenção catraca: Omniseg Com. e Servicos de Informática Ltda.	305,93
5	1023	Bankline	Energia Elétrica Loja M.ref.outubro/24: Light.	467,99
5	1024	Bankline	DARF IRRF- aluquel loja M ref.novembro/24: Secretaria da Receita Federal.	31,81
5	1025	Bankline	Aluquel Loja M ref.novembro/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.379,95
5	1026	Bankline	Material jardim: Ferragens para Cortinas Ltda.	143,00
6	1027	Bankline	Rescisão de Contrato de trabalho: Felipe Felix dos Santos.	5.781,36
6	1028	Bankline	Recolhimento Rescisório FGTS - Felipe Felix dos Santos: FGTS Digital.	825,16
6	1029	Bankline	Reembolso pagamento duplicidade ap 312: Francisco C. Brito.	461,25
7	1030	Deb.Aut.	Gás ref. outubro/24: Naturgy.	8.696,69
8	1031	Bankline	Férias 2023/2024: Thiago Ferreira da Silva.	3.759,03
8	1032	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Decartáveis Eireli.	144,00
8	1033	Bankline	Vale transporte ref. nov/24 - func.Fernando C. Vitorio: Riopar Part S.A	505,20
11	1034	Bankline	Manutenção elevadores ref. outubro/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	3.550,39
11	1035	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 10/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.616,65
11	1036	Bankline	Água e esgoto ref.outubro/24: Águas do Rio.	155.367,78
11	1037	Bankline	Manutenção gerador ref.novembro/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
12	1038	Bankline	Material limpeza: Electron P.OI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	2.525,22
13	1039	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Constr. Ltda.	1.751,23
13	1040	Bankline	Material construção: Mercado Pago.	88,12
14	1041	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	143,09
14	1042	Bankline	Energia Elétrica ref.outubro/24: Light.	23.538,66
14	1043	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis.	6.824,00
14	1044	Bankline	Material construção: Macisa Materiais de Construção.	420,00
14	1045	Bankline	Material escritório: Kalunga.	289,00
14	1046	Deb.Aut.	Telefone outubro/24: Oi Empresas.	266,12
21	1047	Bankline	Material hidráulico: Elettric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	115,00
21	1048	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
22	1049	Bankline	Material construção: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	5.431,50
22	1050	850378	Grerj nº 23737806110-51: PJERJ.	3.623,42
22	1051	850379	Grerj nº 23731907068-45: PJERJ.	1.013,35
25	1052	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.	1.540,00
26	1053	850380	Ticket alimentação ref.11/24: Fernando Cosme Vitorio.	1.625,00
26	1054	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.novembro/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
26	1055	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	400,00
27	1056	Bankline	Férias 2023/2024: Edenilton Ribeiro dos Santos.	3.715,30
27	1057	Bankline	Férias 2023/2024: Wellison Fusco Batista.	4.640,97
27	1058	Bankline	Férias 2023/2024: Rafael Ferreira Antunes.	8.855,12
27	1059	Bankline	Férias 2023/2024: Andrea Cristina da Silva Corrêa.	7.885,66
27	1060	Bankline	Material eletrônico: Horizon Tecnologia e Importação Eireli Me.	529,00
27	1061	Bankline	Ticket alimentação ref.dezembro/24: Alelo.	67.246,68
28	1062	Bankline	Pensão alimentícia ref.13ºsalário/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.060,73
28	1063	Bankline	Pensão alimentícia ref.13ºsalário/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	524,94
28	1064	Bankline	Pensão alimentícia ref.13ºsalário/24: Liette da Silva Duarte.	649,90
28	1065	Bankline	13ºSalário ref.2024: Banco do Brasil.	161.701,26
29	1066	850382	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.126,90
29	1067	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.	432,00
29	1068	Bankline	Folha de pagamento ref. novembro/24: Banco do Brasil.	158.532,08
29	1069	Bankline	Pensão alimentícia ref.novembro/24: Liette da Silva Duarte.	633,26
29	1070	Bankline	Pensão alimentícia ref.novembro/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.157,56
29	1071	Bankline	Pensão alimentícia ref.novembro/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	760,93
29	1072	Bankline	Pró-Labore administradora ref.novembro/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
29	1073	Bankline	Pró-Labore síndico ref. novembro/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
29	1074	Bankline	Vale transporte ref.dezembro/24: Carla Campos Menezes.	674,10
29	1075	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 11/2024: Receita Federal.	253,43
29	1076	Bankline	Manutenção elevadores ref. novembro/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.196,57
29	1077	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.11/2024: Secretaria da Receita Federal.	111.206,09
29	1078	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.11/2024: FGTS Digital.	24.353,06
			Tarifas Bancária	2.605,61
			Total de pagamentos	836.104,77
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	436.373,13
			Acordo	3.763,05
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	6.746,50
			Reembolso de despesas Omo	2.229,06
			Receitas Financeiras	57.649,16
			Total recebimentos	508.138,90
			Resumo	
			Saldo em 31/10/2024	9.204.601,73
			Total de recebimentos no mês	508.138,90
			Total de despesas no mês	836.104,77
			Saldo em 30/11/2024	8.876.635,86