

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	1079	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.dezembro/24: Pericles P. Garcia.	2.000,00
2	1080	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.860,00
2	1081	Bankline	Retirada de lixo infectante ref.outubro/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	287,15
2	1082	Bankline	Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.017,00
2	1083	Bankline	Material limpeza: Crislimp Com. Manutenção e Limpeza Ltda.	1.368,94
2	1084	Deb. Aut.	Telefone novembro/24: Oi Empresas.	133,88
3	1085	Bankline	Material construção: MC88 Materiais de Construção Ltda.	116,00
3	1086	Bankline	Vale transporte ref.dezembro/24: Riopar Participações S.A.	18.459,60
3	1087	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	150,00
3	1088	Bankline	Programação e Interligação das Centrais Flex HDL: Facrel Eletrônica Ltda.	685,00
4	1089	Bankline	Material limpeza: Smas Distribuidora e Com. Ltda.	2.064,55
4	1090	Bankline	Vale transporte ref. dez/24 - func. George Borges de Souza: Riopar Part S.A	410,40
4	1091	Bankline	Ticket alimentação ref.12/24: George Borges de Souza: Alelo.	1.575,84
4	1092	Bankline	Material jardim: Ponto das Mangueiras Comércio.	156,80
5	1093	Bankline	Energia Elétrica Loja M ref.novembro/24: Light.	315,12
5	1094	Bankline	Manutenção catraca: Omniseq Com. e Servicos de Informática Ltda.	305,93
5	1095	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.	5.999,00
5	1096	Bankline	Aluguel Loja M ref.dezembro/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.379,95
5	1097	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.dezembro/24: Secretaria da Receita Federal.	31,81
5	1098	Bankline	Material construção: Bottino Materiais de Construção Ltda.	81,19
6	1099	850383	Uniforme: C Mansur e Cia Ltda.	155,00
6	1100	850383	Greri nº13739407912-72: PJERJ.	126,81
6	1101	850383	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	39,60
6	1102	850383	Greri nº33736507391-26: PJERJ.	82,03
6	1103	850383	Vale transporte período 06/11 a 10/11/24: Fernando Cosme Vitório.	102,00
6	1104	850383	Greri nº3735909924-78: PJERJ.	75,11
6	1105	850383	Material escritório: Art Rio Copiadora Ltda.	36,00
6	1106	850383	Material elétrico: Eletic Point Material.	25,90
6	1107	850383	Material telefonia: Casa e Vídeo Brasil S.A	69,90
6	1108	850383	Material jardim: Avicultura Progresso -Rio Eireli.	41,40
6	1109	850383	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	27,90
6	1110	Bankline	DARF INSS 13ºSalário: Secretaria da Receita Federal.	66.885,01
6	1111	Deb. Aut.	Gás ref. novembro/24: Naturgy.	9.118,26
9	1112	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza E descartáveis Eireli.	1.545,81
9	1113	Bankline	Água e esgoto ref.novembro/24: Águas do Rio.	155.367,78
9	1114	Bankline	Noturno de novembro/24: Ramon Silva Martins.	449,72
10	1115	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 11/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.616,65
10	1116	Bankline	Medicina do Trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	360,00
10	1117	Bankline	Manutenção gerador ref.dezembro/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
10	1118	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
11	1119	Bankline	Material construção: Alumatech Com. De Alumínio Ltda.	2.236,78
12	1120	Bankline	Material construção: Alumatech Com. De Alumínio Ltda.	4.661,65
12	1121	Bankline	Material construção: Eletic Point Limeza e Bazar Ltda.	127,50
12	1122	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.537,30
12	1123	Bankline	Material gerador: RAR Brasil Pecas Ltda	1.672,00
12	1124	Bankline	Material: Novapecascap Industria e Comércio Ltda.	126,99
12	1125	Bankline	Material construção: Fornecedor Chatuba de Nilópolis S.A	699,00
13	1126	Bankline	Energia Elétrica ref.novembro/24: Light.	20.543,57
13	1127	Bankline	Material gerador: UP Geradores.	1.600,00
13	1128	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de entulhos Me.	4.000,00
16	1129	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	3.641,43
16	1130	Bankline	Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	192,70
16	1131	Deb. Aut.	Telefone novembro/24: Oi Empresas.	266,12
17	1132	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	2.519,05
17	1133	Bankline	Rescisão de Contrato de trabalho: Fernando Cosme Vitorio..	1.294,02
18	1134	Bankline	Exame médico: Ética Servicos Medicos Ltda.	640,00
18	1135	Bankline	FGTS Thiago Ferreira Silva: Caixa Econômica Federal.	2.485,93
18	1136	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
18	1137	Bankline	Rescisão de Contrato de trabalho: Thiago Ferreira da Silva.	8.339,16
19	1138	Bankline	Edital AGO/AGE 2025: ULPEM Ltda.	3.092,00
19	1139	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	868,90
19	1140	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindorio Ltda.	2.622,95
23	1141	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
23	1142	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.197,00
23	1143	Bankline	Material Gerador: Multidiesel Geradores.	97.200,00
23	1144	Bankline	Ticket alimentação ref.janeiro/2025: Alelo.	67.252,15
23	1145	Bankline	Vale transporte ref.janeiro 2025: Riopar Participações S/A.	19.019,30
23	1146	850384	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.324,45
26	1147	Bankline	Férias 2023/2024: Evandecir Pereira da Silva.	6.434,01
26	1148	Bankline	Férias 2023/2024: Dyonathan da Silva Almeida.	5.654,26
26	1149	Bankline	Férias 2023/2024: Marcus Vinicius Barbosa Ribeiro.	6.089,94
26	1150	Bankline	ART/CREA: Elevadores Atlas Schindler S/A.	250,33
26	1151	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.novembro/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
26	1152	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis.	6.034,00
27	1153	850385	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	144,10
27	1154	850385	Greri nº 53737903179-84: PJERJ.	155,90
27	1155	850385	Material escritório: Melhor Carioca RJ.	8,98
27	1156	850385	Material elétrico: Eletic Point Material.	42,90
27	1157	850385	Material informática: Control Jet Inform. Ltda.	99,00
27	1158	850385	Material jardinagem: Avicultura Progresso Eireli.	27,00
27	1159	850385	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	3,55
27	1160	850385	Material construção: Palácio da Ferramenta Maquinas Ltda.	167,80
27	1161	850385	Material eletrônico: Casa & Vídeo Brasil S/A.	74,90
27	1162	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindorio Ltda.	119,70
27	1163	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartaveis e Limpeza Ltda.	3.861,95
27	1164	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.12/2024: FGTS Digital.	16.657,89
27	1165	Bankline	Vale transporte ref.janeiro/25: Carla Campos Menezes.	706,20

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

27	1166	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 12/2024: Receita Federal.	253,43
27	1167	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.12/2024: Secretaria da Receita Federal.	119.645,21
30	1168	Bankline	Manutenção elevadores ref. dezembro/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.196,57
30	1169	Bankline	Retirada de lixo infectante ref.novembro/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
30	1170	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio.	722,00
30	1171	Bankline	Pró-Labore administradora ref.dezembro/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
30	1172	Bankline	Pensão alimentícia ref.dezembro/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	675,17
30	1173	Bankline	Pensão alimentícia ref.dezembro/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.155,12
30	1174	Bankline	Chaveiro: Ricardo Loureiro Numas.	150,00
30	1175	Bankline	Pró-Labore síndico ref. dezembro/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
30	1176	Bankline	Pensão alimentícia ref.dezembro/24: Liete da Silva Duarte.	677,63
30	1177	Bankline	Folha de pagamento ref. dezembro/24: Banco do Brasil.	138.802,48
			Tarifas Bancária	2.764,09
			Total de pagamentos	875.778,23
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	467.377,03
			Acordo	3.763,05
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Cota extra Top Net Brasil	1.176,00
			Reembolso de despesas Omo	2.392,02
			Receitas Financeiras	109.210,79
			Total recebimentos	588.571,89
			Resumo	
			Saldo em 30/11/2024	8.876.635,86
			Total de recebimentos no mês	588.571,89
			Total de despesas no mês	875.778,23
			Saldo em 31/12/2024	8.589.429,52