

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	227	Bankline	Vale Transporte ref. março/23: Riopar Part SA.	222,59
1	228	Bankline	Ticket alimentação ref.março/2023: Aleio.	1.214,46
2	229	850248	Material construção: Feira dos Parafusos.	62,00
2	230	850248	Material construção: Ferragens para Cortinas.	30,52
2	231	850248	Uniforme: Minabor Comércio de Plásticos.	78,00
2	232	850248	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	49,35
2	233	850248	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	100,00
2	234	850248	Cópias: Fábrica das Cópias.	100,00
2	235	850248	Plotagem: Print Cad Serviços e Cópia EIRELL.	208,80
2	236	850248	Material hidráulico: Eletric Point Material.	245,00
2	237	850247	Salário ref.Março/23: Osinaldo Oliveira da Silva.	1.647,98
3	238	Bankline	Uniformes: Sectron Comércio e Confeção.	11.700,00
3	239	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
6	240	Bankline	Férias 2021/2022: Maria L Lopes Ribeiro.	3.450,15
6	241	Bankline	Taxa de Incêndio exercício 2022-Loja M:CBMERJ..	230,72
6	242	Bankline	Manutenção catracas ref.março/23: Ominiseq.	286,00
6	243	Bankline	Energia Elétrica ref.fev/23 Loja M: Light.	281,70
6	244	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.março/23: Secretaria da Receita Federal.	95,20
6	245	Bankline	Aluguel Loja M ref.março/23: Rodrigo Figueiredo da Gama.	4.915,79
7	246	Bankline	Material pintura:Vivas Tec Mat Construção LTDA.	494,50
7	247	Bankline	Material hidráulico: Riometec Pumpen Automação e Comércio.	16.550,00
7	248	Bankline	Material hidráulico: Mercadopago.com Representante LTDA.	689,90
7	249	Bankline	Material hidráulico: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas SA.	684,39
7	250	Bankline	Material ferramenta: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas SA.	1.135,09
7	251	Deb. Aut	Gás ref.fevereiro/23: Naturgy.	8.006,23
7	252	Bankline	Assessoria informática: Daniel Mendes Amaral.	1.200,00
8	253	Bankline	Material construção: Ferragens Couso LTDA.	2.394,00
8	254	Bankline	Material construção: Ferragens Couso LTDA.	6.696,00
8	255	Bankline	Material limpeza: Certlimp Comércio de material.	1.691,92
8	256	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	815,00
8	257	Bankline	Material construção: Biomix Indústria e comércio de Insumos Orgânicos.	8.520,00
8	258	Bankline	Frete substrato jardineira: IF Casemiro Serviços de Transporte.	3.300,00
9	259	850249	Ticket alimentação e transporte ref.28/02 a 03/03/23: Luis Carlos Nascimento.	274,40
9	260	850249	Material elétrico: eletrônica Mundial da Saara Ltda.	260,00
9	261	850249	Material hidráulico: Eletric Point Material .	46,30
9	262	850249	Material elétrico: JR Bazar e Mat. de Construção Ltda.	21,00
9	263	850249	Material elétrico: Cabos & Etc Informática Ltda.	50,00
9	264	850249	Primeiros Socorros: Drogarias Pacheco.	11,58
9	265	850249	Material elétrico: Glória Pontes Material de Construção Ltda.	12,90
9	266	850249	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	232,80
9	267	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.131,42
9	268	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. fev e março/23: Pericles Pedroso Garcia.	4.000,00
9	269	Bankline	Frete vasos jardim terraco: Farta Transportes Ltda.	1.854,70
10	270	Bankline	Manutenção elevadores ref. fev/23: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.052,37
10	271	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web ref.fev/23: Alterdata Tec.em Inf. Ltda.	1.462,49
10	272	Bankline	Manutenção gerador: UP Geradores Com. e Serv. Eirell.	550,00
10	273	Bankline	Frete árvores: DMJ Transportes Ltda.	4.750,00
10	274	Bankline	Parquinho terraco parc. 01/02: Astropreneur Strategy Eirell.	5.250,00
10	275	Bankline	Material construção: Branca Nataly Lino Bov.	2.117,69
10	276	Bankline	Material construção: Pense Inox Brasil Serralheria Inst. E Manut Ltda.	15.489,00
13	277	Bankline	Material limpeza: Certlimp Comércio de Material.	1.654,85
13	278	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	162,70
14	279	Bankline	Material construção: Mude Ind. de Equipamentos Espo.	16.675,00
14	280	Bankline	Material construção: Escada Arte Design.	19.500,00
14	281	Deb.Aut.	Telefone: Oi Empresas.	239,66
15	282	Bankline	Água e esqoto ref.fev/23: Águas do Rio.	74.609,83
15	283	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	405,70
15	284	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	5.985,20
15	285	Bankline	Material construção: Museu da praia Mat. de Acabamentos Ltda.	418,00
15	286	Bankline	Aparelho de Ginástica Terraco: Mude Ind. de Equip. Esportivos Ltda.	12.075,00
15	287	Bankline	Material escritório: Admaq Ltda.	2.049,00
16	288	Bankline	Taxa de incêndio exercício 2022: CBMERJ..	96,11
16	289	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	309,70
17	290	Bankline	Energia Elétrica ref. fevereiro/23: Light.	15.921,56
17	291	Bankline	Material escritório: Mercado Pago.com Representações Ltda.	1.021,04
17	292	Bankline	Assessoria Departamento Pessoal: Karina Lima Camilo.	2.000,00
20	293	Bankline	Elevador parcela 03/10: elevadores Atlas Schindler S/A.	26.500,00
20	294	Bankline	Material construção: Isosister Isolamentos Térmicos Ltda.	563,00
20	295	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	284,65
20	296	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	5.748,00

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023

20	297	Bankline	Uniformes: Sectron Com. e Confecção de Roupas Ltda.	6.028,00
20	298	Bankline	Vale transporte ref. Abril/23 - Thiago Ferreira da Silva: Riopar Part AS.	104,00
20	299	Bankline	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	237,90
22	300	Bankline	Frete Armazenagem pisos: Msul Transportes Ltda.	6.500,00
23	301	850250	Ticket alimentação ref.20 a 31/03/2023: Thiago Ferreira da Silva.	600,00
23	302	850250	Ticket aliment. e Vale transporte ref. 23 a 31/03/23: Alexandre de Oliveira	548,80
23	303	850250	Material pintura: Poly do Centro Tintas Ltda Epp.	249,50
23	304	850250	Vale transporte ref. 20 e 21/03/23: Thiago Ferreira da Silva.	26,00
23	305	850250	Uniformes: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	201,70
23	306	850250	Chaveiro: Sebastião Pereira da Silva-Me.	18,00
23	307	850250	Material construção: Eletric Point Material.	30,00
23	308	850250	Primeiros socorros: Drogarias Pacheco.	65,66
23	309	850250	Uniforme: Minabor Comércio de Plásticos.	78,00
23	310	850250	Material telefonia: Casa e Vídeo S/A.	59,99
23	311	850250	Autenticações: 24ºOfício de Notas.	129,10
23	312	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. fev/23: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
23	313	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
23	314	Bankline	Material construção: A B de Oliveira Barbantes e Cordas Ltda.	1.600,00
24	315	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	2.516,80
24	316	Bankline	Material construção: Madeira Madeira Com. Eletrônico AS.	762,59
27	317	Bankline	Uniformes: Razão e Emoção Roupas Ltda.	928,75
27	318	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis Eireli.	6.652,00
27	319	Bankline	Material eletrônico: Nello Sidnei Azevedo de Souza Prod. Inf. Ltda.	1.300,00
27	320	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.	1.239,06
27	321	Bankline	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.038,40
28	322	Bankline	Material pintura: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	289,00
28	323	Bankline	Mão de Obra Plantio Jardim: Emmanuel Arthur Pereira Nunes Junior.	3.000,00
28	324	Bankline	Vale transporte ref. abril/23: Riopar Part S	14.610,60
29	325	Bankline	Ticket alimentação ref.abril/2023: Alelo.	52.958,05
29	326	Bankline	Material hidráulico:Mercado Pago.	2.701,80
29	327	Bankline	Responsabilidade técnica - Realocação de cabos da Light: Iriano Pina.	14.770,64
29	328	Bankline	DARF IRRF março/23: Secretaria da Receita Federal.	20.163,20
29	329	Bankline	DARF PIS março/23: Secretaria da Receita Federal.	1.824,51
30	330	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Isabel Elet Ltda.	983,00
30	331	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento março/2023: FGTS	14.596,11
30	332	Bankline	DARF INSS março/23: Secretaria da Receita Federal.	76.864,59
30	333	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.fev/23: Receita Federal.	200,64
31	334	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	469,20
31	335	Bankline	Material construção: Eletrici Point Mat. Limp. Bazar Ltda.	172,90
31	336	Bankline	Material gerador: UP Geradores Com. E Serviços Eireli.	4.938,00
31	337	Bankline	Material construção: Ferragens Couso Ltda.	4.369,40
31	338	Bankline	Pró-Labore administradora ref. março/23: Maria Luisa Macedo D'Acri.	8.064,39
31	339	Bankline	Material telefonia: Hiktec Segurança e Eireli.	237,50
31	340	Bankline	Pró-Labore síndico ref. março/23: Eros Pedrozo.	12.740,64
31	341	Bankline	Folha de pagamento ref. março/23: Banco do Brasil.	129.076,23
			Tarifas bancárias	2.504,02
			Total de pagamentos	703.549,32
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	374.160,80
			Acordo	9.065,98
			Cota extra Loja - G	577,00
			Cota extra Loja - O	738,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Claro (Nextel)	7.458,67
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	144.803,75
			Total recebimentos	537.992,20
			Resumo	
			Saldo em 28/02/2023	16.421.047,04
			Total de recebimentos no mês	537.992,20
			Total de despesas no mês	703.549,32
			Saldo em 31/03/2023	16.255.489,92