

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	175	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. março/24: Pericles Pedroso Garcia.	2.000,00
1	176	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	1.429,80
4	177	Bankline	Custa Judicial nº proc. 0175875-83.2017.8.19.0001: TJRJ.	247,14
4	178	Bankline	Greri nº60739001712-08: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	971,75
4	179	Bankline	Material escritório: Móveis Flex Comércio Ltda.	1.050,09
4	180	Bankline	Material hidráulico: Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	1.514,61
4	181	Deb.Aut.	Telefone fevereiro/24: Oi Empresas.	109,86
5	182	Bankline	Taxa de incêndio exercício 2023 - Loja M: DATI-CBMERJ.	244,33
5	183	Bankline	Energia Elétrica ref.fevereiro/24 Loja M: Light.	429,34
5	184	Bankline	Material elétrico: Americanas.	1.790,89
5	185	Bankline	Aluguel Loja M ref.março/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.140,91
5	186	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.março/24: Secretaria da Receita Federal.	98,43
5	187	Bankline	Material construção: Jonas B. Andrade.	170,00
5	188	Bankline	Reembolso de Locomoção: Reinaldo Oliveira Francisco da Silva.	80,00
5	189	Bankline	Material construção parcela 01/02: Domini Soluções.	1.200,00
6	190	Bankline	Manutenção catracas ref.março/24: Omniseg e Serv. Informática Ltda.	296,15
6	191	Bankline	DARF INSS Elevadores Atlas Schindler ref.02/24: Receita Federal.	569,56
6	192	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.02/24: Receita Federal.	240,77
6	193	Bankline	Material elétrico: Eletromil Materiais Elétricos.	1.426,32
7	194	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis.	5.733,00
7	195	Bankline	DARF INSS Elevadores Atlas Schindler ref.instalação elevador 05/23: Receita Federal.	28.020,78
7	196	Bankline	DARF INSS Elevadores Atlas Schindler ref.instalação elevador 01/24: Receita Federal.	39.465,23
7	197	Deb.Aut.	Gás ref.fevereiro/24: Naturgy.	7.445,68
7	198	850329	Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis.	423,39
7	199	Bankline	Material escritório: Mercado Pago.	1.211,67
8	200	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	120,00
8	201	Bankline	ART Manut. Gás Canalizado: CREA-RJ.	99,64
8	202	Bankline	Assessoria Manut. Gás Canalizado: HMFx Equip. e Serviços Contra Incêndio Eireli.	2.200,00
11	203	Bankline	Manutenção elevadores ref. fevereiro/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.367,48
11	204	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 09: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
11	205	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	2.434,50
11	206	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 02/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.549,72
11	207	Bankline	Manutenção gerador ref.março/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
11	208	Bankline	Água e esgoto ref.fevereiro/24: Águas do Rio.	97.030,34
11	209	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
11	210	Bankline	Material para jardim: Maria Helena Brito Pereira Nunes.	125,00
12	211	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Mat. de Limpeza e Bazar Ltda.	81,00
12	212	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	397,05
13	213	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni D M Construção Ltda.	1.555,59
13	214	Bankline	Energia Elétrica ref.fevereiro/24: Light.	21.709,63
13	215	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	2.337,50
13	216	Bankline	Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	262,40
13	217	Bankline	Serviços de Modernização Elevadores: Calyu Empreiteira Ltda - Epp.	79.858,24
13	218	Bankline	Transporte de Equipamento: José Roberto Sequeira Bacellos.	250,00
13	219	Bankline	Cancelamento de Cartão: Riopar Participações.	30,10
14	220	Deb.Aut.	Telefone fevereiro/24: Oi Empresas.	258,12
14	221	Bankline	Taxa de incêndio exercício 2023: DATI-CBMERJ.	101,78
14	222	Bankline	Material construção: Medeiros de Moraes Materiais de Construção.	1.480,00
14	223	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	715,40
14	224	Bankline	Material construção: Isosister Isolamentos Termicos Ltda.	617,60
14	225	850330	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	21,75
14	226	850330	Material limpeza: Americanas Merc. Ltda.	16,80
14	227	850330	Plotagem: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	15,00
14	228	850330	Encadernação: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	10,00
14	229	850330	Encadernação: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	30,00
14	230	850330	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	396,10
14	231	850330	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	30,80
18	232	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	3.304,00
18	233	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
19	234	Bankline	Jardinagem: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	286,80
19	235	Bankline	Material construção: Edu Art Construção e Bazar Ltda.	423,70
19	236	Bankline	Material construção: Coani Material Elétrico Ltda.	4.165,45
20	237	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	361,90
20	238	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	3.208,06
21	239	Bankline	Capa p/ elevador: LFS C Carvalho Elevadores.	2.400,00
21	240	Bankline	2ªvia de cartão Riopar Part.	22,64
22	241	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.	1.540,00
22	242	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	1.018,36
22	243	Bankline	Uniformes parcela 03/04: Razão e Emoção.	936,52
25	244	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. fevereiro/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	287,15
25	245	Bankline	Locação Cadeira Suspensa: MP Locação de Bens Móveis Eireli Me.	1.000,00
25	246	Bankline	Darf INSS ref.diferença outubro/22: Secretaria da Receita Federal.	3.600,08
25	247	850331	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.068,85
26	248	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Pedro dos Anjos Frias.	9.099,77

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

26	249	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.março/24: Alterdata Tec. em Informática.	884,00
26	250	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS- Pedro dos Anjos Frias: FGTS Digital.	1.052,22
26	251	Bankline	Ticket alimentação ref.abril/24: Alelo.	67.117,20
26	252	Bankline	Vale transporte ref.abril/24: Riopar.	17.853,00
26	253	850332	Vale transporte período.20/03 a 28/03/24: Mateus dos Anjos de Lisboa Laureano.	234,00
26	254	850332	Uniforme: Minobor Com. de Plásticos Ltda.	78,00
26	255	850332	Material construção: Fonte de Parafusos Ltda.	27,68
26	256	850332	Vale transporte período.18/03 a 22/03/24: Everton dos Sanos Ferreira.	48,00
26	257	850332	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	176,10
26	258	850332	Material construção: Medeiros de Moraes Mt.Me. Construção Ltda.	146,00
26	259	850332	Material construção: Alisson Gustavo Pereira Pinto.	150,00
26	260	850332	Vale transporte ref.dif. Março/24: José Manoel da Silva.	58,00
27	261	Bankline	Férias 2023/2024: Luis Carlos Nascimento.	5.290,83
27	262	Bankline	Férias 2022/2023: Rodrigo Felipe Sabino.	3.869,00
27	263	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	1.466,97
27	264	Bankline	Reembolso Grerj nº 80733405512-70: Leonardo Carvalho da Silva.	13,53
27	265	Bankline	Locomoção: Maria Luisa Macedo D'Acri.	13,90
27	266	Bankline	Assessoria em Departamento Pessoal: Karina de Oliveira.	1.000,00
28	267	Bankline	Material limpeza: Certlimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	475,00
28	268	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	6.552,00
28	269	Bankline	Honorários advocatícios: Fernando Leite Sociedade Individual de Advocacia.	3.801,64
28	270	Bankline	Honorários advocatícios: Rosemary Hissa Sociedade Individual de Advocacia.	3.801,64
28	271	Bankline	Folha de pagamento ref. março/24: Banco do Brasil.	152.871,78
28	272	Bankline	Pensão alimentícia ref.março/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.087,38
28	273	Bankline	Pensão alimentícia ref.março/24: Liette da Silva Duarte.	575,43
28	274	Bankline	Vale transporte ref. abril/24: Carla Campos Menezes.	679,80
28	275	Bankline	Pró-Labore administradora ref. março/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
28	276	Bankline	Pró-Labore síndico ref. março/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
28	277	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.03/24: Secretaria da Receita Federal.	100.641,64
28	278	Bankline	DARF PIS ref.03/24: Secretaria da Receita Federal.	2.000,90
28	279	Bankline	FGTS Digital ref. Folha de pagamento ref.03/2024: FGTS Digital	15.837,15
28	280	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.03/24: Receita Federal.	253,44
28	281	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL-ART/CREA Elevadores Atlas Schindler: Receita Federal.	12,22
			Tarifas Bancária	2.535,70
			Total de pagamentos	807.890,35
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	468.331,93
			Acordo	5.063,05
			Cota extra Loja - G	577,00
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Reembolso de despesas Omo	1.734,36
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	76.027,93
			Total recebimentos	556.975,27
			Resumo	
			Saldo em 29/02/2024	11.618.885,57
			Total de recebimentos no mês	556.975,27
			Total de despesas no mês	807.890,35
			Saldo em 31/03/2024	11.367.970,49