

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
5	210	Bankline	<u>Projetos Exec. de Arquit. Paisagismo e Luminotécnica-parc.02/04: Nilton F. S. Oliveira.</u>	50.000,00
5	211	Deb.Aut	<u>Retirada de lixo infectante ref. Janeiro/2025: Renove Soluções A. Ltda.</u>	287,15
5	212	Bankline	<u>Material limpeza: Eletron POI Produtos Químicos Inteligentes Ltda.</u>	2.525,22
5	213	Bankline	<u>Manutenção gerador ref.março/25: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.</u>	389,99
5	214	Bankline	<u>Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	171,10
5	215	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref.março/25: Pericles P. Garcia.</u>	2.000,00
5	216	Bankline	<u>Manutenção catraca: Omniseq Com. e Servicos de Informática Ltda.</u>	305,93
5	217	Bankline	<u>Telefone fevereiro/25: Oi Empresas.</u>	133,88
6	218	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
6	219	Bankline	<u>Aluguel Loja M ref.março/25: Rodrigo Figueiredo da Gama.</u>	5.489,27
6	220	Bankline	<u>DARF IRRF- aluguel loja M ref.março/25: Secretaria da Receita Federal.</u>	31,81
6	221	Bankline	<u>Energia Elétrica Loja M ref.fevereiro/25: Light.</u>	602,89
6	222	Bankline	<u>Material segurança: Ominiseq Com. e Serviços de Informática Ltda.</u>	104,90
6	223	Bankline	<u>Assistência técnica catraca: Omniseq Com. e Servicos de Informática Ltda.</u>	237,47
7	224	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. nº0928655-12.2024.8.19.0001: Willian Guido Cabral.</u>	697,25
7	225	Bankline	<u>Uniformes: Sectron Com. e Confeccão de Roupas Ltda.</u>	7.672,00
10	226	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 02/25: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.616,65
10	227	Bankline	<u>Medicina do trabalho: Serviços Médicos Ética Ltda.</u>	800,00
10	228	Bankline	<u>Água e esgoto ref.fevereiro/25: Águas do Rio.</u>	245.304,17
10	229	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
10	230	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	250,00
10	231	Bankline	<u>Cancelamento e 2ªVia cartão func. Josimar de S. Corrêa: Riopar Participações S.A</u>	57,06
10	232	Deb.Aut.	<u>Gás ref. fevereiro/25: Naturgy.</u>	8.300,23
10	233	Bankline	<u>Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.</u>	599,20
11	234	Bankline	<u>Material hidráulico: Indústria Conex Rio Ltda.</u>	991,21
12	235	Bankline	<u>Serviço de Startup do grupo gerador: Multiservice Ind. Com. Repres. e Serviço Ltda.</u>	2.158,55
12	236	Bankline	<u>Material escritório: Eshop Importação e Comércio Ltda.</u>	2.250,00
12	237	Bankline	<u>Material escritório: Creative Cópias Ltda.</u>	3.353,55
12	238	Bankline	<u>Material jardim: Biccí Grechi Ltda.</u>	163,00
12	239	Bankline	<u>Material escritório: Sistecnica Informatica e Servicos Ltda.</u>	2.635,00
13	240	Bankline	<u>Material informática: Dell Computadores do Brasil Ltda.</u>	4.907,00
13	241	Bankline	<u>Material limpeza: Mercado Pago.</u>	3.199,00
14	242	Bankline	<u>Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.</u>	1.059,60
14	243	Bankline	<u>Telefone fevereiro/25: Oi Empresas.</u>	266,12
17	244	850395	<u>Grerj nº70837306873-59: PJERJ.</u>	1.025,73
17	245	850395	<u>Grerj nº70839306261-73: PJERJ.</u>	1.025,73
17	246	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izael Eletricidade Ltda.</u>	2.246,10
17	247	Bankline	<u>Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.</u>	1.077,50
17	248	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção Ltda.</u>	1.435,10
17	249	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção Ltda.</u>	2.607,30
17	250	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção Ltda.</u>	5.812,50
17	251	Bankline	<u>Material construção: PBG S.A.</u>	268.651,57
18	252	Bankline	<u>DARF CSL/COFINS/PIS ref. Multiservice Startup Gerador: Secretaria da Receita Federal.</u>	106,95
18	253	Bankline	<u>DARF IR ref. Multiservice Startup Gerador: Secretaria da Receita Federal.</u>	34,50
18	254	Deb.Aut	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	357,58
19	255	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.fevereiro/25: Light.</u>	28.910,25
19	256	Bankline	<u>Material construção: Gurgelmix</u>	299,90
20	257	850396	<u>Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.</u>	138,00
20	258	850396	<u>Notificação Extrajudicial: 5ºRTD.</u>	464,04
20	259	850396	<u>Telegrama: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	35,18
20	260	850396	<u>Material elétrico: Eletric Point Material.</u>	49,90
20	261	850396	<u>Material construção: Constituição 29 Bazar e Papelaria Ltda.</u>	26,00
20	262	850396	<u>Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	49,90
20	263	850396	<u>Grerj nº60830704401-56: PJERJ.</u>	23,64
20	264	850396	<u>Grerj nº70832101730-10: PJERJ.</u>	74,70
20	265	850396	<u>Grerj nº60836807196-00: PJERJ.</u>	118,70
20	266	850396	<u>Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.</u>	10,00
20	267	Bankline	<u>Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.</u>	4.761,55
20	268	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.</u>	1.197,00
20	269	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.</u>	7.216,00
20	270	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	6.852,50
21	271	Bankline	<u>Uniformes: Sectron Com. e Confeccão de Roupas Ltda.</u>	450,00
21	272	Bankline	<u>Material segurança: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.</u>	12.000,00
21	273	Bankline	<u>Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.</u>	1.583,10
21	274	Bankline	<u>Material construção: Central 236 dos Azulejos Antigos Ltda.</u>	560,00
21	275	850397	<u>Gravação AGO/AGE 2025: Urbano Ferreira dos Santos.</u>	1.000,00
24	276	Bankline	<u>Duto 23ºandar parcela 01/02: Carlos Santos Xavier.</u>	375,00
25	277	Bankline	<u>Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.</u>	416,00
25	278	Bankline	<u>Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.</u>	1.540,00
25	279	Bankline	<u>Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulho Me.</u>	6.800,00
25	280	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	2.313,00
26	281	Bankline	<u>Licença de uso, Bimer ref.fevereiro/25: Alterdata Tec. em Informática.</u>	918,70
26	282	Bankline	<u>Material limpeza: Smals Distribuidora e Comércio C Eireli.</u>	1.501,93
26	283	Bankline	<u>Duto do 23ºandar parcela 02/02: Carlos Santos Xavier.</u>	375,00
26	284	Bankline	<u>Atualização do site condomínio: Bernando A S Leitão.</u>	840,00
26	285	Bankline	<u>Material hidráulico: Mercado Pago.</u>	952,79
26	286	Bankline	<u>Material jardim: Mercado Pago.</u>	613,79
26	287	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.abril/2025: Alelo.</u>	67.148,61
26	288	Bankline	<u>Vale transporte ref. abril/2025: Riopar Participações S/A.</u>	17.315,40
26	289	Bankline	<u>Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.160,60
27	290	Bankline	<u>Férias 2023/2024: Marcelo Martins.</u>	3.994,23
27	291	Bankline	<u>Férias 2023/2024: Juvan Alves dos Santos Filho.</u>	7.232,50
27	292	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.Férias: Liette da Silva Duarte.</u>	928,11
28	293	Bankline	<u>Férias 2023/2024: Carla Campos de Menezes Bandeira.</u>	9.717,13
28	294	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. fevereiro/2025: Renove Soluções A. Ltda.</u>	229,71
28	295	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
31	296	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Juan Eduardo Carvalho de Melo.</u>	10.437,36

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025

31	297	Bankline	<u>Recolhimento Rescisório do FGTS-Juan Eduardo Carvalho de Melo: FGTS Digital.</u>	1.091,15
31	298	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. marco/25: Banco do Brasil.</u>	145.525,22
31	299	Bankline	<u>Elevador parcela 7: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	328.367,39
31	300	Bankline	<u>Manutenção elevadores ref. marco/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	5.196,57
31	301	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	177,35
31	302	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	206,00
31	303	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	2.013,20
31	304	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.</u>	1.523,39
31	305	Bankline	<u>Gratificação ref. Março/2025: Eliane de Souza Barreto.</u>	5.669,52
31	306	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.março/25: Rosilene Pereira da Silva.</u>	1.251,88
31	307	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.março/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.</u>	685,84
31	308	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.março/25: Liette da Silva Duarte.</u>	710,29
31	309	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref.março/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.</u>	9.670,45
31	310	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. marco/25: Eros Pedrozo.</u>	14.745,45
31	311	Bankline	<u>Vale transporte ref.abril/25: Carla Campos Menezes.</u>	642,00
31	312	Bankline	<u>FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.03/2025: FGTS Digital.</u>	17.230,90
31	313	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 03/2025: Receita Federal.</u>	253,43
			Tarifas Bancária	2.782,15
			Total de pagamentos	1.372.362,16
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	683.727,85
			Acordo	10.545,59
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Reembolso de despesas Omo	2.179,59
			Receitas Financeiras	51.587,66
			Total recebimentos	753.281,69
			Resumo	
			Saldo em 28/02/2025	6.716.795,28
			Total de recebimentos no mês	753.281,69
			Total de despesas no mês	1.372.362,16
			Saldo em 31/03/2025	6.097.714,81