

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	314	Bankline	Férias 2023/2024: Gustavo Guilherme Pereira de Souza.	4.331,54
1	315	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	2.525,22
1	316	Bankline	Responsabilidade Técnica ref.abril/25: Pericles P. Garcia.	2.000,00
1	317	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.03/2025: Secretaria da Receita Federal.	113.977,94
1	318	Bankline	Diferença Férias: Carla C. M. Bandeira.	971,71
1	319	Bankline	Diferença Férias: Juvan Alves Santos Filho.	723,25
1	320	Bankline	Diferença Férias: Marcelo Martins.	399,42
2	321	Deb.Aut.	Telefone março/25: Oi Empresas.	133,88
3	322	Bankline	Uniformes parc.02/02: J F N D Santos Ltda.	1.735,74
3	323	Bankline	Material segurança: Pagar.Me Pagamentos S.A.	1.478,20
3	324	Bankline	Ressarcimento pagto.valor indevido: DRM Lanca Administradora de Imóveis. S.A.	890,00
4	325	Bankline	Projetos Exec. de Arquit. Paisagismo e Luminotécnica-parc.03/04: Nilton F. S. Oliveira.	50.000,00
4	326	Bankline	Uniforme: GB Company Ind. Com. Ltda.	169,90
7	327	Deb.Aut.	Gás ref. março/25: Naturgy.	7.854,17
7	328	Bankline	Água e esgoto ref.março/25: Águas do Rio.	245.304,17
7	329	Bankline	Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	305,93
7	330	Bankline	Aluguel Loja M ref.abril/25: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.489,27
7	331	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.abril/25: Secretaria da Receita Federal.	31,81
7	332	Bankline	Energia Elétrica Loja M ref.março/25: Light.	511,13
7	333	Bankline	Férias 2023/2024: Marco Antonio Fonseca Moreira.	5.861,42
7	334	Bankline	Seguro Predial parc. 01/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	5.208,94
7	335	Bankline	Material limpeza: Shpp Brasil Intituição de Pag.	277,75
8	336	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	5.363,87
8	337	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	192,20
9	338	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	963,95
9	339	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.823,00
9	340	Bankline	Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.	2.039,50
10	341	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 03/25: Alterdata Inf. Ltda.	1.616,65
10	342	Bankline	Medicina do Trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	80,00
10	343	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Em.	6.244,00
10	344	Bankline	Auto Vistoria Predial parcela 01/02: Igrejas Manutenção e Reformas Ltda.	1.000,00
10	345	Bankline	Serviços Reprográficos: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	750,00
11	346	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Evandecir Pereira da Silva.	33.543,92
11	347	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS- Evandecir Pereira da Silva: FGTS Digital.	27.639,18
11	348	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	108,40
11	349	Bankline	Renovação domínio do site: Go Daddy.com.	292,93
11	350	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio.	1.220,35
11	351	Bankline	Energia Elétrica ref.março/25: Light.	24.622,92
14	352	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	1.778,44
14	353	Bankline	Honorários advocatícios: Willian Guido Cabral.	1.018,78
14	354	Bankline	Grerj nº01839204013-11: PJERJ.	1.025,70
14	355	Deb.Aut.	Telefone março/25: Oi Empresas.	266,12
15	356	Bankline	Material escritório: Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	4.563,70
15	357	Bankline	Frete: M Sul Transportes Ltda.	3.728,88
15	358	Bankline	Manutenção elevadores ref. parc. 02/03 março/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	1.299,14
16	359	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	138,80
17	360	Bankline	Material eletrônico: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	695,00
22	361	Deb. Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
24	362	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	219,90
24	363	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	229,00
24	364	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Em.	7.136,00
25	365	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
25	366	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	3.356,60
25	367	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	4.349,10
25	368	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.470,70
25	369	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	261,70
25	370	Bankline	Material construção: CR Costa Materiais de Construção Irele Me.	3.200,00
28	371	850400	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.157,05
28	372	Bankline	Licença de uso, Bimer ref.março/25: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
28	373	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. março/2025: Renove Soluções A. Ltda.	229,71
28	374	850401	Grerj nº80834800750-84: PJERJ.	79,18
28	375	850401	Grerj nº01839406327-48: PJERJ.	50,56
28	376	850401	Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	63,84
28	377	850401	Material elétrico: AEB Sana Izabel Eletricidade Ltda.	148,75
28	378	850401	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	49,90
28	379	850401	Material construção: Ferragens Hildebrando Mello Ltda.	35,00
28	380	850401	Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	47,90
28	381	850401	Material elétrico: Eletric Pont Material de Limpeza e Bazar Ltda.	19,90
29	382	Bankline	Férias 2023/2024: George Borges Soares de Souza.	4.301,55
29	383	Bankline	Férias 2023/2024: Gelson Cordeiro da Silva.	6.720,15
29	384	Bankline	Férias 2023/2024: Alisson Cordeiro da Silva.	5.236,43
29	385	Bankline	Pensão alimentícia ref.férias: Rosilene Pereira da Silva.	1.655,15
29	386	Bankline	Ticket alimentação ref.maio/2025: Alelo.	68.218,24
29	387	Bankline	Vale transporte ref. maio/2025: Riopar Participações S/A.	18.606,70
29	388	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.03/2025: Receita Federal.	130,06
30	389	Bankline	Folha de pagamento ref. abril/25: Banco do Brasil.	151.494,14
30	390	Bankline	Vidros 23ºandar 2ªparcela: PV Studio Comércio de Vidros.	62.627,01
30	391	Bankline	Manutenção elevadores ref. abril/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	7.794,86
30	392	Bankline	Manutenção elevadores parc. 03/03 ref. março/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	1.299,14
30	393	Bankline	Material construção: Nova Boni Distribuidora Mat. Const. Ltda.	2.738,13
30	394	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	950,00
30	395	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	4.732,47
30	396	Bankline	Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	951,36
30	397	Bankline	Pensão alimentícia ref.abril/25: Rosilene Pereira da Silva.	1.254,86
30	398	Bankline	Pensão alimentícia ref.abril/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	799,49
30	399	Bankline	Vale transporte ref.maio/25: Carla Campos Menezes.	690,90
30	400	Bankline	Gratificação ref. abril/2025: Carla Campos de Menezes Bandeira.	5.716,92

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

30	401	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref.abril/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.</u>	9.670,45
30	402	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. abril/25: Eros Pedrozo.</u>	14.745,45
30	403	Bankline	<u>DARF INSS/IRRF/PIS ref.04/2025: Secretaria da Receita Federal.</u>	121.183,10
30	404	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 04/2025: Receita Federal.</u>	380,14
30	405	Bankline	<u>FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.04/2025: FGTS Digital.</u>	18.524,90
			Tarifas Bancária	2.777,46
			Total de pagamentos	1.110.316,95
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	648.523,82
			Acordo	5.201,20
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Cota extra Burger King	3.365,29
			Reembolso de despesas Omo	2.208,69
			Receitas Financeiras	50.433,03
			Total recebimentos	711.698,03
			Resumo	
			Saldo em 31/03/2025	6.097.714,81
			Total de recebimentos no mês	711.698,03
			Total de despesas no mês	1.110.316,95
			Saldo em 30/04/2025	5.699.095,89