

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	406	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref.maio/25: Pericles P. Garcia.</u>	2.000,00
2	407	Bankline	<u>Telefone abril/25: Oi Empresas.</u>	133,88
5	408	Bankline	<u>Projetos Exec. de Arquit. Paisagismo e Luminotécnica-parc.04/04: Nilton F. S. Oliveira.</u>	50.000,00
5	409	Bankline	<u>Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.</u>	40,00
5	410	Bankline	<u>Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.</u>	321,47
5	411	Bankline	<u>Bicicletário: SMC Representações Eireli.</u>	6.705,93
5	412	Bankline	<u>Material jardim: Padrão Com. De Equipamentos de Irrigação Ltda.</u>	301,42
5	413	Bankline	<u>Reembolso veículo danificado área de carga e descarga: Ayrton C. Nascimento.</u>	610,00
5	414	Bankline	<u>Material escritório: Kalunga S.A</u>	1.349,10
5	415	Bankline	<u>Material escritório: Kalunga S.A</u>	891,00
6	416	Bankline	<u>Material hidráulico: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	82,80
6	417	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
7	418	Bankline	<u>Seguro Predial parc. 01/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.</u>	5.208,96
7	419	Bankline	<u>Material construção: MercadoPago .com</u>	2.558,19
7	420	Bankline	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	51,60
8	421	Deb.Aut.	<u>Gás ref. abril/25: Naturgy.</u>	8.232,80
8	422	Bankline	<u>Material construção: JM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	700,00
8	423	Bankline	<u>Material jardim: Mercado pago IP Ltda.</u>	123,02
9	424	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Gustavo Guilherme Pereira de Souza.</u>	11.996,87
9	425	Bankline	<u>Recolhimento Rescisório do FGTS- Gustavo Guilherme Pereira de Souza: FGTS Digital.</u>	6.763,01
9	426	Bankline	<u>Água e esgoto ref.abril/25: Águas do Rio.</u>	245.304,17
9	427	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	1.402,10
9	428	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	1.345,80
9	429	Bankline	<u>Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.</u>	2.748,10
9	430	Bankline	<u>Grerj nº21830508930-23: PJERJ.</u>	14,98
9	431	Bankline	<u>Certidão: 2ºOfício do Registro de Interdições e Tutelas.</u>	235,02
12	432	Bankline	<u>Auto Vistoria Predial parcela 02/02: Iglesias Manutenção e Reformas Ltda.</u>	1.000,00
12	433	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 04/25: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.616,65
12	434	Bankline	<u>Energia Elétrica Loja M ref.abril/25: Light.</u>	276,16
12	435	Bankline	<u>Energia Elétrica Loja M ref.maio/25: Light.</u>	131,48
12	436	Bankline	<u>Material elétrico: Belmiro Tecnologia S.A.</u>	1.773,10
13	437	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat Construção Ltda.</u>	640,51
13	438	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.</u>	1.220,76
13	439	Bankline	<u>Material limpeza: RCT DPL e Descartáveis Eireli Me.</u>	1.649,25
13	440	Bankline	<u>Material escritório: Magazine Luiza Marketplace.</u>	1.650,00
13	441	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Com. de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	900,00
13	442	Bankline	<u>Grerj nº31835703726-09: PJERJ.</u>	1.096,09
13	443	Bankline	<u>Grerj nº31835703749-32: PJERJ.</u>	1.096,09
14	444	Deb.Aut.	<u>Telefone abril/25: Oi Empresas.</u>	266,12
14	445	Bankline	<u>Grerj nº31836703076-47: PJERJ.</u>	1.096,09
14	446	Bankline	<u>Material segurança: Hub Com. e Tecnologia Eireli.</u>	1.249,00
15	447	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.abril/25: Light.</u>	24.003,84
15	448	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Em.</u>	7.902,00
15	449	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	1.638,00
15	450	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	903,00
16	451	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	720,00
19	452	Bankline	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	388,28
20	453	Bankline	<u>Material escritório: Control Jet Informática Ltda.</u>	400,00
20	454	Bankline	<u>Honorários advocatícios: Willian Guido Cabral.</u>	324,41
21	455	Bankline	<u>Recolhimento de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulho Me.</u>	3.200,00
21	456	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	2.127,00
21	457	Bankline	<u>Material construção: Ferragens Hildebrando Mello Ltda.</u>	446,00
21	458	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos Azulejos Antigos Ltda.</u>	602,00
22	459	Bankline	<u>Material hidráulico: Mercado Pago Ip Ltda.</u>	2.788,62
23	460	Bankline	<u>Material elétrico: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	186,80
23	461	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	459,00
23	462	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	920,00
23	463	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	300,00
23	464	Bankline	<u>Reembolso pago. valor indevido: Maria da Gloria Moreira Fonseca.</u>	520,00
26	465	850402	<u>Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.</u>	107,60
26	466	850402	<u>Chaveiro: Tiago Pereira.</u>	10,00
26	467	850402	<u>Material escritório: PLC-Pap Lançamento Contador Ltda.</u>	32,00
26	468	850402	<u>Material construção: Feira dos Parafusos.</u>	55,50
26	469	850402	<u>Material construção: Link Sat Eletrônica Comércio Ltda Me.</u>	18,00
26	470	850402	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	85,50
26	471	850402	<u>Certidão: 7ºOfício de Registro de Imóveis.</u>	158,56
26	472	850402	<u>Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.</u>	20,00
26	473	850402	<u>Grerj nº21832000769-89: PJERJ.</u>	32,64
26	474	Bankline	<u>Licença de uso, Bimer ref.abril/25: Alterdata Tec. em Informática.</u>	918,70
26	475	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	459,00
26	476	Bankline	<u>Material segurança: Gurgelmix</u>	153,98
26	477	Bankline	<u>Material hidráulico: Vetron Comércio de Equipamentos e Utilidades Ltda.</u>	136,00
26	478	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
27	479	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. abril/2025: Renove Soluções A. Ltda.</u>	229,71
27	480	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	69,90
27	481	Bankline	<u>Material eletrônico: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.</u>	250,00
28	482	Bankline	<u>Material pintura: SB Comércio de Tintas e Serviços Ltda.</u>	175,45
28	483	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	880,00
28	484	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	720,00
28	485	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	200,00
29	486	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Isonaldo Alves de Almeida.</u>	5.132,10
29	487	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Josinaldo Tertulino Anjo.</u>	3.888,01
29	488	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.férias: Yasmin Bruna de Almeida Santos.</u>	905,67
29	489	Bankline	<u>Plotagens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.</u>	136,00
29	490	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.junho/2025: Alelo.</u>	67.065,63
29	491	Bankline	<u>Vale transporte ref. junho/2025: Riopar Participações S/A.</u>	19.234,90
29	492	850403	<u>Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.671,60

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

30	493	Bankline	Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	252,40
30	494	Bankline	Vidros 23ºandar 3ªparcela: PV Studio Comércio de Vidros.	62.627,01
30	495	Bankline	Manutenção Ponto facial: Taqus -Tec Serviços Tecnológicos Ltda.	1.971,08
30	496	Bankline	Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	154,30
30	497	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	803,60
30	498	Bankline	Manutenção elevadores ref.maio/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	10.393,15
30	499	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	499,35
30	500	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.643,80
30	501	Bankline	Material eletrônico: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para informática Ltda.	1.180,00
30	502	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	80,00
30	503	Bankline	Assessoria e Consultoria em Informática: Maurício Cordeiro Vasconcelos dos Anjos.	250,00
30	504	Bankline	Folha de pagamento ref. maio/25: Banco do Brasil.	153.381,90
30	505	Bankline	Pensão alimentícia ref.maio/25: Liete da Silva Duarte.	789,05
30	506	Bankline	Pensão alimentícia ref.maio/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	753,49
30	507	Bankline	Pensão alimentícia ref.maio/25: Rosilene Pereira da Silva.	55,80
30	508	Bankline	Pensão alimentícia ref.maio/25: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.086,69
30	509	Bankline	Gratificação ref. maio/2025: Alisson Cordeiro da Silva.	2.808,80
30	510	Bankline	Vale transporte ref.junho/25: Carla Campos Menezes.	690,90
30	511	Bankline	Pró-Labore síndico ref. maio/25: Eros Pedrozo.	14.758,18
30	512	Bankline	Pró-Labore administradora ref.maio/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.683,18
30	513	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.05/2025: Secretaria da Receita Federal.	113.668,43
30	514	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.05/2025: FGTS Digital.	17.600,11
30	515	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 05/2025: Receita Federal.	506,85
30	516	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Taqus Tec. - Sev. Tecnológicos ref. 05/2025: Receita Federal.	96,13
			Tarifas Bancária	3.536,09
			Total de pagamentos	915.227,21
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	677.993,67
			Acordo	14.960,22
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Cota extra Burger King	6.643,03
			Reembolso de despesas Omo	3.907,26
			Receitas Financeiras	49.674,00
			Total recebimentos	755.144,18
			Resumo	
			Saldo em 30/04/2025	5.699.095,89
			Total de recebimentos no mês	755.144,18
			Total de despesas no mês	915.227,21
			Saldo em 31/05/2025	5.539.012,86