

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	091	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	6.392,00
1	092	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. fevereiro/24: Perciles Pedroso Garcia.	2.000,00
1	093	Bankline	Reembolso Greris: Fernando Manoel Leite Sociedade Individual de Advocacia.	306,83
2	094	Deb.Aut	Telefone janeiro/24: Oi Empresas.	109,86
5	095	Bankline	Aluquel Loja M ref.fevereiro/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.140,91
5	096	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref.fevereiro/24: Secretaria da Receita Federal.	98,43
5	097	Bankline	Energia Elétrica ref.janeiro/24 Loja M: Light.	252,17
5	098	Bankline	IPTU 2024 Loja M: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	10.691,28
5	099	Bankline	Manutenção catracas ref.fevereiro/24: Omniseq e Serv. Informática Ltda.	296,15
5	100	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
7	101	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Luis dos Santos Silva.	12.786,62
7	102	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Geilson Nunes.	7.882,00
7	103	Bankline	Material limpeza: JD Distribuição e Serviços Eireli.	602,00
7	104	Bankline	IPTU 2024 APT. 218: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	1.257,36
7	105	Bankline	Material escritório: Magazine Luiza S/A.	650,51
7	106	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS- Geilson Nunes: FGTS.	367,83
7	107	Bankline	Recolhimento Rescisório do FGTS-Luis dos Santos Silva: FGTS.	2.168,44
8	108	Bankline	Honorários advocatícios: Beroaldo Alves Santana.	2.824,00
8	109	Bankline	Uniformes parcela 01/04: Razão e Emoção.	927,25
9	110	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	5.248,50
9	111	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	1.820,40
9	112	Bankline	Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda.	426,00
14	113	Bankline	Elevador abertura das portas parcela 08: Elevadores Atlas Schindler S/A.	39.318,96
14	114	Bankline	Manutenção elevadores ref. janeiro/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.937,04
14	115	Bankline	Material pintura: Freecolor Com. de Tintas Pinturas e Revestimentos Ltda.	188,00
14	116	Bankline	Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv. Eireli.	2.863,60
14	117	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 01/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.549,72
14	118	Bankline	Uniformes: GL Suprimentos Profissionais Ltda.	296,40
14	119	Bankline	Água e esgoto ref.janeiro/24: Águas do Rio.	109.052,97
14	120	Bankline	Manutenção gerador ref.fevereiro/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	550,00
14	121	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	371,60
14	122	Bankline	Material pintura: SB Com. de Tintas e Serv. Eireli.	2.146,00
14	123	Deb.Aut.	Gás ref.dezembro/23: Naturgy.	7.616,94
14	124	Deb.Aut.	Gás ref.janeiro/24: Naturgy.	8.127,86
14	125	Deb.Aut.	Telefone: Oi Empresas.	258,12
15	126	Bankline	Transporte Equipamento Depósito Apport: José Roberto Sequeira Barcelos.	250,00
16	127	Bankline	Material escritório: Nobeless Com. Varejista 2020 Ltda.	309,64
16	128	Bankline	Energia Elétrica ref.janeiro/24: Light.	24.668,70
19	129	Bankline	Material construção: Gurqelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	711,73
19	130	Bankline	Material elétrico: Gurqelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	1.719,13
19	131	Bankline	Vidracaria: Jonas B. Andrade.	288,00
19	132	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
20	133	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	238,50
20	134	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	439,90
20	135	Bankline	Material construção: Fepar Comércio de Parafusos Ltda.	45,00
21	136	Bankline	Material escritório: Atacadão Papelex Ltda.	650,21
22	137	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis.	6.512,00
23	138	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
23	139	Bankline	Depósito Judicial Proc. nº0100622.61.2021.5.01.0014: Rafael Penna Pires Filho.	19.857,91
23	140	Bankline	Vistoria de Recebimento Elevador B zona baixa: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.380,00
23	141	Bankline	Material pintura: Brito Costa Mat. de Construção Ltda.	159,80
23	142	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	207,50
26	143	Bankline	Implantação PMO, Bimer parcela 08/08: Alterdata Tec. em Informatica.	1.790,06
26	144	Bankline	Licença temporária de uso, Bimer ref.fevereiro/24: Alterdata Tec. em Informática.	884,00
26	145	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. janeiro/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
26	146	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.	532,00
26	147	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	550,35
26	148	Bankline	Material pintura: Udecora Com. de Tintas -Eireli.	345,00
26	149	Bankline	Vale transporte ref.marco/24: Riopar.	18.032,10
26	150	Bankline	Ticket alimentação ref.marco/24: Alelo.	64.786,61
26	151	Bankline	Gravação AGO/AGE 2024: Urbano Ferreira dos Santos.	1.000,00
27	152	Bankline	Material limpeza: RCT DPL e Descartáveis Eireli.	1.092,00
27	153	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.	1.900,00
27	154	Bankline	Material limpeza: Certlimp Com. de Mat. de Limpeza e Descartáveis Ltda.	2.978,95
27	155	850328	Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.045,90
28	156	Bankline	Férias 2022/2023: Aldir da Silva Monsoreos.	4.398,15
28	157	Bankline	Elevador parcela 05: Elevadores Atlas Schindler S/A.	415.874,64
28	158	Bankline	Material pintura: SB Comércio de Tintas e Serv.	1.047,00
28	159	Bankline	Uniformes 02/04: Razão e Emoção Roupas Ltda.	927,25
28	160	Bankline	Projeto Irrigação Automática jardineiras do prisma: Coqueiral Guaratiba Ltda.	4.000,00
29	161	Bankline	Folha de pagamento ref. fevereiro/24: Banco do Brasil.	147.583,84
29	162	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	273,00
29	163	Bankline	Pensão alimentícia ref.fevereiro/24: Rosilene Pereira da Silva.	1.089,37
29	164	Bankline	Pensão alimentícia ref.fevereiro/24: Liette da Silva Duarte.	574,20

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

29	165	Bankline	Pró-Labore administradora ref. fevereiro/24: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.700,07
29	166	Bankline	Pró-Labore síndico ref. fevereiro/24: Eros Pedrozo.	14.775,07
29	167	Bankline	Vale transporte ref.março/24: Carla Campos Menezes.	618,00
29	168	Bankline	DARF INSS/IRRF ref.02/24: Secretaria da Receita Federal.	97.710,17
29	169	Bankline	FGTS ref. Folha de pagamento ref.02/2024: FGTS	15.826,72
29	170	Bankline	DARF PIS ref.02/24: Secretaria da Receita Federal.	1.988,36
29	171	Bankline	Kit Jardinagem: Altitab Multivarejo Ltda.	131,80
29	172	Bankline	Material construção: Rela Nilópolis Vidracária Ltda.	180,00
29	173	Bankline	Material construção: Chaveiro do Rio.	79,90
29	174	Bankline	Material construção: Feira dos Parafusos.	27,00
			Tarifas Bancária	2.525,51
			Total de pagamentos	1.113.808,08
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	442.493,90
			Acordo	11.163,73
			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	1.827,48
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Receitas Financeiras	74.023,57
			Total recebimentos	535.326,68
			Resumo	
			Saldo em 31/01/2024	12.197.366,97
			Total de recebimentos no mês	535.326,68
			Total de despesas no mês	1.113.808,08
			Saldo em 29/02/2024	11.618.885,57