

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	001	Bankline	Respons+D2-D10abilidade Técnica ref janeiro/25: Pericles P. Garcia.	2.000,00
2	002	Bankline	Uniformes: Casa da Armada.	2.170,00
2	003	Deb.Aut	Telefone dezembro/24: Oi Empresas.	133,88
3	004	Bankline	Material segurança: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	13.214,00
3	005	Bankline	Adicional noturno ref. salário dez/24: Ramon Silva Martins.	449,72
3	006	Bankline	Material construção: Fortemak Máquinas e Ferramentas Ltda.	129,48
6	007	Bankline	Manutenção catraca: Omniseg Com. e Serviços de Informática Ltda.	305,93
6	008	Bankline	Energia Elétrica: Loja M ref/dezembro/24: Light.	554,82
6	009	Bankline	DARE IRRF: aluguel loja M ref janeiro/25: Secretaria da Receita Federal.	31,81
6	010	Bankline	Aluguel Loja M ref janeiro/25: Rodrigo Figueiredo da Gama.	5.379,95
6	011	Bankline	Estacionamento: Espaço Estacionamento Ltda- Ego.	450,00
7	012	Bankline	Água e esgoto ref dezembro/24: Águas do Rio.	175.216,53
7	013	Bankline	Material construção: LPK Distribuidora de Materiais de Construção Ltda.	1.260,00
7	014	Deb.Aut.	Gás ref. dezembro/24: Naturgy.	8.247,06
8	015	Bankline	Material elétrico: Elétrica KVA Ltda.	6.589,12
8	016	Bankline	Ticket alimentação ref 01/25: Alexandre Barbosa Duarte de Lima- Alelo.	1.625,61
8	017	Bankline	Material elétrico: Vetron Comércio de Equipamentos e Utilidades Ltda.	804,00
9	018	Bankline	Uniformes- Calçados Chinelos Ltda.	482,65
9	019	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Anderson Cordeiro da Silva.	12.387,88
9	020	Bankline	FGTS Adelson Cordeiro da Silva: Caixa Econômica Federal.	4.660,30
9	021	Bankline	Honorários adv. Proc. nº0081083-2021.8.19.0001: Rosemary Hissa - Soc. Ind. Advocacia	8.707,41
10	022	Bankline	Manut. Sist. de DP Porto, Cdb. e Immobile Web 12/24: Alterdata Inf. Ltda.	1.616,65
10	023	Bankline	Manutenção gerador ref janeiro/25: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.	650,00
10	024	Bankline	Material telefonia: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Inf. Ltda.	1.140,00
10	025	Bankline	Material segurança: Setlec Rio Segurança Eletrônica e Locação de Equipamentos Ltda.	2.255,00
10	026	Bankline	Análise bacteriológica d'água: Laboratórios de Análise Coli Center Ltda.	200,00
10	027	Bankline	Material eletrônico: Horizon Tecnologia Importação Eireli Me.	500,00
13	028	Bankline	Energia Elétrica ref dezembro/24: Light.	21.549,95
13	029	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	3.362,40
14	030	850386	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24h.	150,00
14	031	850386	Vale transporte ref janeiro/25: Alexandre Barbosa Duarte de Lima.	235,00
14	032	850386	Material escritório: Melhor Cartão RJ.	53,97
14	033	850386	Material hidráulico: AFB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	90,90
14	034	850386	Chaveiro: Tiago Pereira.	10,00
14	035	850386	Material elétrico: Multi Informática.	65,00
14	036	850386	Material construção: Elétric Point Material.	33,70
14	037	850386	Material elétrico: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	120,00
14	038	Bankline	Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registros.	599,20
14	039	Bankline	Vale transporte ref jan/25: Riopar Part. S.A.	372,20
14	040	Deb.Aut.	Telefone dezembro/24: Oi Empresas.	266,12
15	041	Bankline	Uniformes: Abraseq Comércio Atacadista.	809,10
15	042	Bankline	Uniformes: Abraseq Comércio Atacadista.	2.144,25
15	043	Bankline	Greni nº130004163-99- P.JERJ.	588,50
16	044	Bankline	Material gerador: Ipóteo Comércio de Combustíveis EM.	6.952,00
16	045	Bankline	Gerador instalação parc: 02/02: Multidiesel Comércio Representações e Serviços Ltda.	53.200,00
16	046	Bankline	Gerador parc: 02/02: Multidiesel Comércio Representações e Serviços Ltda.	173.600,00
16	047	Bankline	Material construção: Central 238 dos Azulejos Antigos Ltda.	625,00
17	048	850387	Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	329,90
17	049	850387	Suprimentos para AGO/AGE/2025: Mundo das Águas.	30,00
17	050	850387	Suprimentos para AGO/AGE/2025: Cencosud Brasil Comercial S.A.	40,10
17	051	850387	Registro ATA AGO/AGE/2025: 4ºRTD-RJ.	449,68
17	052	850387	Reconhecimentos Firmas: 22ºOfício de Notas.	111,60
17	053	850387	Material elétrico: Elétric Point Material.	26,90
17	054	850387	Material hidráulico: AFB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	90,90
21	055	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Ltda.	1.077,50
21	056	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	1.680,00
21	057	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24h.	150,00
21	058	Bankline	Material jardim: Fábrika de Árvores Soluções Ambientais Ltda.	16.882,54
21	059	Deb.Aut	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	357,58
21	060	Bankline	Material pintura: Art Ferramentas Com. e Imp. Ltda.	102,93
21	061	Bankline	Material pintura: AMN S Comércio e Distribuidora de Materiais.	693,68
22	062	Bankline	Material limpeza: Joti Papel Comércio de Descartáveis Ltda.	1.482,20
22	063	Bankline	Material limpeza: Limpdes: Descartáveis e Limpeza Ltda.	3.792,65
22	064	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	510,54
23	065	Bankline	Material limpeza: Smaes Distribuidora e Comércio.	888,25
23	066	Bankline	Material escritório: Smaes Distribuidora e Comércio.	1.150,70
23	067	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	149,80
23	068	Bankline	Material elétrico: RC dos Santos Gonçalves Distribuição e Serviços.	2.786,10
24	069	850388	Greni nº20838804798-90- P.JERJ.	1.030,17
24	070	850388	Greni nº20838804439-70- P.JERJ.	1.030,17
24	071	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.540,00
24	072	Bankline	Material limpeza: ZB Distribuidora Ltda.	1.335,00
24	073	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24h.	150,00
24	074	Bankline	Material segurança: Setlec Rio Segurança Eletrônica e Locação de Equipamentos Ltda.	3.384,64
27	075	Bankline	Material construção: Elétric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	91,70
27	076	Bankline	Licença temporária de uso: Bimer ref dezembro/24: Alterdata Tec. em Informática.	918,70
28	077	Bankline	Ticket alimentação ref fevereiro/2025: Alelo.	61.922,15
28	078	Bankline	Vale transporte ref. Fevereiro/2025: Riopar Participações S/A.	16.124,80
29	079	Bankline	Material construção: Elétric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	143,00
29	080	850389	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.343,30
29	081	850390	Encadernações: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	50,00
29	082	850390	Conserto Marteleiro: Shoh Peças e Consertos de Ferramentas Ltda.	50,00
29	083	850390	Material hidráulico: AFB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	93,40
29	084	850390	Autenticações: 22ºOfício de Notas.	286,00
30	085	Bankline	Férias 2023/2024: Brendon Lucas Matias de Almeida.	3.533,49
30	086	Bankline	Férias 2023/2024: Felipe Nascimento Conceição.	3.142,49
30	087	Bankline	Férias 2023/2024: Josimar de Souza Correa.	3.112,78

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

30	088	Bankline	Férias 2023/2024: Rodrigo Felipe Sabino.	4.086,73
30	089	Bankline	Férias 2023/2024: Taysa Ahrends.	7.746,92
30	090	Bankline	Férias 2023/2024: Genilson Galdino da Luz.	3.885,50
30	091	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	1.028,60
30	092	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. dezembro/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.	229,71
30	093	Bankline	Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.	1.380,00
30	094	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.741,30
31	095	Bankline	Folha de pagamento ref. janeiro/25: Banco do Brasil.	144.883,91
31	096	Bankline	Manutenção elevadores ref. janeiro/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	5.196,57
31	097	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	2.525,22
31	098	Bankline	Uniformes Abrasão Comércio Atacadista Ltda.	97,20
31	099	Bankline	Pensão alimentícia ref. janeiro/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	695,22
31	100	Bankline	Pensão alimentícia ref. janeiro/25: Rosilene Pereira da Silva.	1.159,10
31	101	Bankline	Pensão alimentícia ref. janeiro/25: Liete da Silva Duarte.	635,56
31	102	Bankline	Vale transporte ref. fevereiro/25: Carla Campos Menezes.	642,00
31	103	Bankline	Pró-Labore administradora ref. janeiro/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.670,45
31	104	Bankline	Pró-Labore síndico ref. janeiro/25: Eros Pedronzo.	14.745,45
31	105	Bankline	FGTS Digital ref. folha de pagamento ref. 01/2025: FGTS Digital.	16.822,84
31	106	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref. 01/2025: Secretaria da Receita Federal.	107.990,64
31	107	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 01/2025: Receita Federal.	253,43
			Tarifas Bancária	2.770,74
			Total de pagamentos	977.241,52
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	555.685,17
			Acordo	3.940,12
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	2.118,48
			Venda gerador	40.000,00
			Receitas Financeiras	71.041,83
			Total recebimentos	678.026,60
			Resumo	
			Saldo em 31/12/2024	8.589.429,52
			Total de recebimentos no mês	678.026,60
			Total de despesas no mês	977.241,52
			Saldo em 31/01/2025	8.290.214,60