

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
3	108	Bankline	Responsabilidade Técnica ref fevereiro/25: Pericles P. Garcia,	2.000,00
3	109	Deb.Aut	Telefone janeiro/25: Oi Empresas,	133,88
3	110	Bankline	Grerj nº90833104145-20: P.JERJ,	26,23
4	111	Bankline	Projetos Exec. de Arquít, Paisagismo e Luminotécnica-parc.01/04: Nilton F. S. Oliveira,	50.000,00
4	112	Bankline	Modernização de Elevadores: Calyu Empreiteira Ltda-Epp,	79.858,24
5	113	Bankline	PTU 2024 Loja M: Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro,	11.194,41
5	114	Bankline	Energia Elétrica: Loja M ref janeiro/25: Light,	463,27
5	115	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda,	225,00
5	116	Bankline	Manutenção catraca: Omniseg Com. e Serviços de Informática Ltda,	305,93
5	117	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli,	432,00
5	118	Bankline	Aluguel Loja M ref fevereiro/25: Rodrigo Figueiredo da Gama,	5.711,49
5	119	Bankline	DARF IRRF- aluguel loja M ref fevereiro/25: Secretaria da Receita Federal,	31,81
5	120	Bankline	Móveis p/ 23ºandar: Sunny F Z C Móveis Ltda ME,	109.579,20
5	121	Bankline	Material jardim: Deconsult Comercial Ltda,	10.871,32
5	122	Bankline	Estrutura 8ºElevador 40 % final: Calyu Empreiteira Ltda Epp,	246.833,70
5	123	Bankline	Material elétrico: Magazine Luiza,	122,32
6	124	850391	Material construção: Central 236 dos Azulejos Antigos Ltda,	125,00
6	125	850391	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda,	56,95
6	126	850391	Vale transporte ref. fev/2025: Alexandre Barbosa Duarte de Lima,	227,00
6	127	850391	Grerj nº20839309299-94: P.JERJ,	150,28
6	128	Bankline	Grerj nº30834606678-96: P.JERJ,	1.025,73
6	129	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda,	672,00
6	130	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp,	450,00
6	131	Bankline	Equipamentos de som ambiente e serviço de instalação AV: MAP Soluções Ltda,	33.600,00
6	132	Bankline	Vale transporte ref. fev/25 - Erlândio Roberto da Silva: Riopar Participações S.A	342,00
6	133	Bankline	Ticket Alimentação ref. fev/25 - Erlândio Roberto da Silva: Alelo S.A	1.300,61
6	134	Bankline	cancelamento cartão Fernando Afonso Santos: Riopar Participações S.A	32,90
6	135	Bankline	2ºvia cartão Fernando Afonso Santos: Riopar Participações S.A	24,16
7	136	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Alexandre Barbosa Duarte de Lima,	787,79
7	137	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda,	247,32
7	138	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda,	1.439,40
7	139	Bankline	PTU 2024 Ap. 218: Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro,	1.316,88
7	140	Bankline	Móveis p/ 23ºandar: Arte Objeto Ltda,	166.100,00
7	141	Bankline	Material hidráulico: Palácio da Ferramentas e Parafusos Ltda,	3.781,44
7	142	Bankline	Gás ref. janeiro/25: Naturgy,	8.028,86
7	143	Bankline	Material elétrico: Casa Nordeste Elet. e Hidráulica Ltda,	245,60
7	144	Bankline	Material elétrico: Eletrec Point Material Ltda,	196,50
10	145	Bankline	Manuf. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 01/25: Alterdata Inf. Ltda,	1.616,65
10	146	Bankline	Água e esgoto ref janeiro/25: Águas do Rio,	175.216,83
10	147	Bankline	Manutenção gerador ref fevereiro/25: UP Geradores Com. e Serv. Eireli,	650,00
11	148	Bankline	Erete Floreira: Rodonaves Transporte e Encomendas Ltda,	176,84
12	149	Bankline	Bicicletário: SMC Representações Eireli,	6.705,93
12	150	Bankline	Material construção: Astra AS Industria e Comércio,	135.159,89
12	151	Bankline	Vidros 23ºandar 1ªparcela: PV Studio Comércio de Vidros,	438.389,07
13	152	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda,	3.759,17
13	153	Bankline	Material gerador: Ipedleo Comércio de Combustíveis EM,	7.216,00
13	154	850392	Vale transporte período 06/02 a 12/02/2025: Fernando Afonso dos Santos Silva,	94,00
13	155	850392	Material contra incêndio: Extintores Anti-Fire Rocha Ltda,	100,00
13	156	850392	Material hidráulico: Palácio da Ferramentas e Máquinas Ltda,	130,80
13	157	850392	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda,	314,70
14	158	850392	Consultoria e Vist. de recebimento Elevador cobertura : Techlift Serv. e Engenharia Eireli,	1.380,00
14	159	Bankline	Uniformes: Sectron Comércio e Confeccão de Roupas Ltda,	10.800,00
14	160	Bankline	Uniformes: J5 Confeccão e Stamparia Ltda,	1.775,90
14	161	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H,	150,00
14	162	Deb.Aut.	Telefone janeiro/25: Oi Empresas,	266,12
17	163	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda,	57.233,60
17	164	Bankline	consultoria e Vist. de recebimento Elevador G : Techlift Serv. e Engenharia Eireli,	1.380,00
18	165	Bankline	Responsabilidade técnica - Desligamento gerador antigo rede da Light: Iriano Pina,	2.000,00
18	166	Deb.aut	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A,	357,58
19	167	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli,	2.667,97
19	168	Bankline	Material limpeza: Smas Distribuidora e Comércio Ltda,	1.055,55
19	169	Bankline	Erete vasos de planta 23ºandar: Farta Transporte,	1.350,00
19	170	850393	Plataquens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me,	20,00
19	171	850393	Grerj nº40834504392-76: P.JERJ,	128,82
19	172	850393	Grerj nº40832604811-70: P.JERJ,	47,28
19	173	850393	Sacos p/ retirada de entulho: Riopolis Bar Ltda Epp,	340,00
20	174	Bankline	Taxa de incêndio exercício 2024: FUNESBOM,	106,58
20	175	Bankline	Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda,	1.189,30
20	176	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda,	3.565,15
20	177	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda,	7.029,00
20	178	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda,	7.523,00
20	179	Bankline	Honorários advocatícios Proc.nº 207049-81.2015.8.19.0001-Rosemarv Hissa,	39.138,89
21	180	Bankline	Material construção: Mari Elen Moretti Nunes dos Santos,	187,20
21	181	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H,	150,00
24	182	Bankline	Material elétrico: Eletrec Point Material de Limpeza e Bazar Ltda,	72,80
24	183	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H,	150,00
24	184	Bankline	Energia Elétrica ref.janeiro/25: Light,	24.828,55
25	185	Bankline	consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli,	1.540,00
25	186	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda,	589,50
25	187	Bankline	Estrutura para instalação da laje 23º andar 50%: Los Manos Estrutura Metálica Ltda,	119.350,00
25	188	Bankline	postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos,	1.157,00
26	189	Bankline	Licença temporária de uso: Bimer ref.janeiro/25: Alterdata Tec. em Informática,	918,70
26	190	Bankline	Material segurança: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda,	14.710,00
26	191	Bankline	Ticket alimentação ref.março/2025: Alelo,	63.742,15
26	192	Bankline	Vale transporte ref. março/2025: Riopar Participações S/A,	17.867,90
27	193	Bankline	Férias 2023/2024: Edison Martins,	4.073,77
27	194	Bankline	Férias 2023/2024: Ramon da Silva Martins,	3.230,90

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

27	195	Bankline	Eérias 2023/2024: Eliane de Souza Barreto.	9.637,58
27	196	Bankline	Eérias 2023/2024: Raimundo Ferreira Rocha Filho.	7.613,20
27	197	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.02/2025: FGTS Digital.	16.418,79
27	198	Bankline	DARF INSS/RRF/PIS ref.02/2025: Secretaria da Receita Federal.	103.382,19
27	199	Bankline	Greri nº50838508584-01: P.JERJ.	588,50
28	200	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	5.942,70
28	201	Bankline	Manutenção elevadores ref. fevereiro/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	4.850,50
28	202	Bankline	Pró-Labore administradora ref.fevereiro/25: Maria Luisa Macedo D'Aqui.	9.670,45
28	203	Bankline	Pró-Labore síndico ref. fevereiro/25: Eros Pedrozo.	14.745,45
28	204	Bankline	Vale transporte ref.março/25: Carla Campos Menezes.	642,00
28	205	Bankline	Pensão alimentícia ref.fevereiro/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	666,41
28	206	Bankline	Pensão alimentícia ref.fevereiro/25: Rosilene Pereira da Silva.	1.159,10
28	207	Bankline	Pensão alimentícia ref.fevereiro/25: Liete da Silva Duarte.	753,08
28	208	Bankline	Elevador parcela 06: Elevadores Atlas Schindler S.A.	158.636,77
28	209	Bankline	Folha de pagamen+D1:D103+D88:D103io ref. fevereiro/25: Banco do Brasil.	138.657,78
			Tarifas Bancária	3.200,87
			Total de pagamentos	2.376.107,68
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	628.979,88
			Acordo	109.537,03
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	2.470,59
			Receitas Financeiras	59.734,86
			Total recebimentos	802.688,36
			Resumo	
			Saldo em 31/01/2025	8.290.214,60
			Total de recebimentos no mês	802.688,36
			Total de despesas no mês	2.376.107,68
			Saldo em 28/02/2025	6.716.795,28