

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
3	108	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref.fevereiro/25: Pericles P. Garcia.</u>	2.000,00
3	109	Deb.Aut	<u>Telefone janeiro/25: Oi Empresas.</u>	133,88
3	110	Bankline	<u>Greri nº30833104145-20: PJERJ.</u>	26,23
4	111	Bankline	<u>Projetos Exec. de Arquit, Paisagismo e Luminotécnica-parc.01/04: Nilton F. S. Oliveira.</u>	50.000,00
4	112	Bankline	<u>Modernização de Elevadores: Calyu Empreiteira Ltda-Epp.</u>	79.858,24
5	113	Bankline	<u>IPTU 2025 Loja M: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.</u>	11.194,41
5	114	Bankline	<u>Energia Elétrica Loja M ref.janeiro/25: Light.</u>	463,27
5	115	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	225,00
5	116	Bankline	<u>Manutenção catraca: Omniseg Com. e Serviços de Informática Ltda.</u>	305,93
5	117	Bankline	<u>Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.</u>	432,00
5	118	Bankline	<u>Aluguel Loja M ref.fevereiro/25: Rodrigo Figueiredo da Gama.</u>	5.711,49
5	119	Bankline	<u>DARF IRRF- aluguel loja M ref.fevereiro/25: Secretaria da Receita Federal.</u>	31,81
5	120	Bankline	<u>Móveis p/ 23ºandar: Sunny F Z C Móveis Ltda ME.</u>	109.579,20
5	121	Bankline	<u>Material jardim: Deconsultt Comercial Ltda.</u>	10.871,32
5	122	Bankline	<u>Estrutura 8ºElevador 40 % final: Calyu Empreiteira Ltda Epp.</u>	246.833,70
5	123	Bankline	<u>Material elétrico: Magazine Luiza.</u>	122,32
6	124	850391	<u>Material construção: Central 236 dos Azulejos Antigos Ltda.</u>	125,00
6	125	850391	<u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	56,95
6	126	850391	<u>Vale transporte ref. fev/2025: Alexandre Barbosa Duarte de Lima.</u>	227,00
6	127	850391	<u>Grerj nº20839309299-84: PJERJ.</u>	150,28
6	128	Bankline	<u>Greri nº30834606678-96: PJERJ.</u>	1.025,73
6	129	Bankline	<u>Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.</u>	672,00
6	130	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
6	131	Bankline	<u>Equipamentos de som ambiente e serviço de instalação AV: MAP Soluções Ltda.</u>	33.600,00
6	132	Bankline	<u>Vale transporte ref. fev/25 - Erlândio Roberto da Silva: Riopar Participações S.A</u>	342,00
6	133	Bankline	<u>Ticket Alimentação ref. fev/25 - Erlândio Roberto da Silva: Alelo S.A</u>	1.300,61
6	134	Bankline	<u>Cancelamento cartão Fernando Afonso Santos: Riopar Participações S.A</u>	32,90
6	135	Bankline	<u>2ªvia cartão Fernando Afonso Santos: Riopar Participações S.A</u>	24,16
7	136	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Alexandre Barbosa Duarte de Lima.</u>	787,79
7	137	Bankline	<u>Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.</u>	247,32
7	138	Bankline	<u>Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.</u>	1.439,40
7	139	Bankline	<u>IPTU 2025 Ap. 218: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.</u>	1.316,88
7	140	Bankline	<u>Móveis p/ 23ºandar: Arte Objeto Ltda.</u>	166.100,00
7	141	Bankline	<u>Material hidráulico: Palácio da Ferramentas e Parafusos Lta.</u>	3.781,44
7	142	Bankline	<u>Gás ref. janeiro/25: Naturgy.</u>	8.028,86
7	143	Bankline	<u>Material elétrico: Casa Nordestina Elet. e Hidráulica Ltda.</u>	245,60
7	144	Bankline	<u>Material elétrico: Eletric Point Material Ltda.</u>	196,50
10	145	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 01/25: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.616,65
10	146	Bankline	<u>Água e esgoto ref.janeiro/25: Águas do Rio.</u>	175.216,83
10	147	Bankline	<u>Manutenção gerador ref.fevereiro/25: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.</u>	650,00
11	148	Bankline	<u>Frete Floreira: Rodonaves Transporte e Encomendas Ltda.</u>	176,84
12	149	Bankline	<u>Bicicletário: SMC Representações Eireli.</u>	6.705,93
12	150	Bankline	<u>Material construção: Astra AS Industria e Comércio.</u>	135.159,89
12	151	Bankline	<u>Vidros 23ºandar 1ªparcela: PV Studio Comércio de Vidros.</u>	438.389,07
13	152	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.</u>	3.759,17
13	153	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis EM.</u>	7.216,00
13	154	850392	<u>Vale transporte período 06/02 a 12/02/2025: Fernando Afonso dos Santos Silva.</u>	94,00
13	155	850392	<u>Material contra incêndio: Extintores Anti-Fire Rocha Ltda.</u>	100,00
13	156	850392	<u>Material hidráulico: Palácio da Ferramentas e Máquinas Ltda.</u>	130,80
13	157	850392	<u>Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	314,70
14	158	850392	<u>Consultoria e Vist. de recebimento Elevador cobertura : Techlift Serv. e Engenharia Eireli.</u>	1.380,00
14	159	Bankline	<u>Uniformes: Sectron Comércio e Confecção de Roupas Ltda.</u>	10.800,00
14	160	Bankline	<u>Uniformes: J5 Confecção e Stamparia Ltda.</u>	1.775,90
14	161	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
14	162	Deb.Aut.	<u>Telefone janeiro/25: Oi Empresas.</u>	266,12
17	163	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>	57.233,60
17	164	Bankline	<u>Consultoria e Vist. de recebimento Elevador G : Techlift Serv. e Engenharia Eireli.</u>	1.380,00
18	165	Bankline	<u>Responsabilidade técnica - Desligamento gerador antigo rede da Light: Iriano Pina.</u>	2.000,00
18	166	Deb.aut	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	357,58
19	167	Bankline	<u>Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.</u>	2.667,97
19	168	Bankline	<u>Material limpeza: Smals Dtribuidora e Comércio Ltda.</u>	1.055,55
19	169	Bankline	<u>Frete vasos de planta 23ºandar: Farta Transporte.</u>	1.350,00
19	170	850393	<u>Plotagens: Print Cad Servicos de Cópias Eireli Me.</u>	20,00
19	171	850393	<u>Grerj nº40834504392-76: PJERJ.</u>	128,82
19	172	850393	<u>Greri nº40832604811-70: PJERJ.</u>	47,28
19	173	850393	<u>Sacos p/ retirada de entulho: Riopolis Bar Ltda Epp.</u>	340,00
20	174	Bankline	<u>Taxa de incêndio exercício 2024: FUNESBOM.</u>	106,58
20	175	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.</u>	1.189,30
20	176	Bankline	<u>Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.</u>	3.565,15
20	177	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	7.029,00
20	178	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	7.523,00
20	179	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc.nº 207049-81.2015.8.19.0001:Rosemary Hissa.</u>	39.138,89
21	180	Bankline	<u>Material construção: Mari Elen Moretti Nunes dos Santos.</u>	187,20
21	181	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
24	182	Bankline	<u>Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	72,80
24	183	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
24	184	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.janeiro/25: Light.</u>	24.828,55
25	185	Bankline	<u>Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Serviços e Engenharia Eireli.</u>	1.540,00
25	186	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	589,50
25	187	Bankline	<u>Estrutura para instalação da laje 23º andar 50%: Los Manos Estrutura Metálica Ltda.</u>	119.350,00
25	188	Bankline	<u>Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.157,00
26	189	Bankline	<u>Licença temporária de uso, Bimer ref.janeiro/25: Alterdata Tec. em Informática.</u>	918,70
26	190	Bankline	<u>Material segurança: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.</u>	14.710,00
26	191	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.março/2025: Alelo.</u>	63.742,15
26	192	Bankline	<u>Vale transporte ref. março/2025: Riopar Participações S/A.</u>	17.867,90
27	193	Bankline	<u>Férias 2023/2024: Edson Martins.</u>	4.073,77
27	194	Bankline	<u>Férias 2023/2024: Ramon da Silva Martins.</u>	3.230,90

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

27	195	Bankline	Férias 2023/2024: Eliane de Souza Barreto.	9.637,58
27	196	Bankline	Férias 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/IRRF/PIS ref.02/2025: Secretaria da Receita Federal.	103.382,19
27	199	Bankline	Grerj nº50838508584-01: PJERJ.	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'Acri.	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 pagamento 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