

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

<b>Dia</b>	<b>Doc</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Valor R\$</b>
2	085	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. fevereiro/26: Pericles P. Garcia.	2.500,00
2	086	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.01/2026: Secretaria da Receita Federal.	118.362,77
2	087	Bankline	Vale transporte ref. Fev/2026 Paulo Marcelo de Oliveira: CBD Bilhete Digital S.A.	180,00
2	088	Deb.Aut.	Material jardim: Telasa Com. de Telas de Arame e Ferragens Ltda.	540,00
2	089	Bankline	Grerj nº 30934803998-82: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.	1.429,26
2	090	Bankline	Vale transporte ref.período 02/02 a 07/02/2026: Franklin Batista dos Santos.	192,00
2	091	Bankline	Locomoção: Josimar Sousa Correa.	26,67
2	092	Deb.Aut.	Telefone janeiro/26: Oi Empresas.	133,88
3	093	Bankline	Ticket alimentação ref.fev/2026 - Paulo Marcelo de Oliveira Santos: Alelo.	1.735,06
3	094	Bankline	Certidão: Operacional Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	181,14
3	095	Bankline	Certidão: Operacional Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	181,14
4	096	Bankline	Material pintura: Freecolor Com. de Tintas Pinturas e Revestimentos Ltda.	528,00
5	097	850433	Uniforme: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	79,90
5	098	850433	Vale transporte ref.período 02/02 a 07/02/2026: Paulo Marcelo de Oliveira Santos.	60,00
5	099	850433	Ticket alimentação e Vale transp. ref.período 29/01 a 31/01/26 - Franklin Batista dos Santos.	331,20
5	100	Bankline	Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	321,47
5	101	Bankline	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	39,90
5	102	Bankline	Uniforme: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	49,90
5	103	Bankline	Material construção: Amoedo Ltda.	239,36
6	104	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Dyonathan da Silva Almeida.	30.279,78
6	105	Bankline	GFD Multa Rescisória Dyonathan da Silva Almeida: FGTS Digital.	31.883,01
6	106	Bankline	IPTU 2026 Ap. 218: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	1.375,47
6	107	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	997,30
6	108	Deb.Aut.	Gás ref. janeiro/26: Naturgy.	9.484,86
9	109	Bankline	Vale transporte ref. fev/2026 Wellison Fusco Batista: Mais Mobi Serviços Ltda.	284,40
9	110	Bankline	Material segurança: Radio Line Comércio e Serviços Ltda.	202,90
10	111	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 01/26: Alterdata Inf. Ltda.	1.725,33
10	112	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.	1.139,97
10	113	Bankline	Taxa de incêndio exercício 2025: DATI-CBMERJ.	111,60
11	114	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	2.014,60
11	115	Bankline	Água e esgoto ref.janeiro/26: Águas do Rio.	267.292,65
11	116	Bankline	Energia Elétrica ref.janeiro/25: Light.	22.776,37
11	117	Bankline	Material construção: Edu Art de Construção Ltda.	399,00
11	118	Bankline	Manutenção elevadores ref.janeiro/26 complemento: Elevadores Atlas Schindler S/A.	626,16
11	119	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 01/2026: Receita Federal.	458,53
12	120	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	149,00
12	121	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	349,10
12	122	Bankline	Registro de Penhora: 7º Ofício de Registro de Imóveis.	450,00
13	123	Bankline	Telefone janeiro/26: Vivo.	54,99
13	124	Bankline	Material limpeza: 2D Distribuidora Ltda.	920,00
18	125	Bankline	Edital: Um Legal Publicidade Marketing Ltda.	3.810,00
18	126	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	394,51
18	127	Deb.Aut.	Telefone janeiro/26: Oi Empresas.	266,12
19	128	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	124,90
19	129	Bankline	Vale gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis -EM.	7.604,00
20	130	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	849,50
20	131	Bankline	Material escritório: Nobeless Comércio Atacadista 2020 Ltda.	772,51
20	132	Bankline	Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.	1.546,25
20	133	Bankline	Material construção: LF Máquinas e Ferramentas Ltda.	87,00
20	134	Bankline	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	604,55
23	135	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	3.004,30
24	136	850435	Grerj nº 40932705067-48: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.	1.374,05
24	137	850435	Grerj nº 40932705367-90: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.	1.374,05
24	138	Bankline	Material limpeza: TCM Comércio e Serviços Ltda Epp.	1.066,85
24	139	Bankline	Ticket alimentação e Vale transp. ref.período 24/02 a 28/02/26 - Felipe Borges dos Santos.	555,00
25	140	Bankline	Reparo elevador parcela 02/05: Elevadores Atlas Schindler S/A.	1.275,25
25	141	Bankline	Vale transporte ref. março/2026: Mais Mobi Serviços Ltda.	12.939,20
25	142	Bankline	Material pintura: SB Comércio de Tintas e Serv. Eirelle.	179,00
25	143	Bankline	Ticket alimentação ref.março/2026: Alelo.	74.158,77
25	144	Bankline	Vale transporte ref. março/2026: CBD Bilhete Digital S.A.	8.382,20
26	145	Bankline	Férias 2024/2025: Raimundo Ferreira Rocha Filho.	8.447,56
26	146	Bankline	Férias 2024/2025: Felipe Nascimento Conceição.	3.762,73
26	147	Bankline	Férias 2024/2025: Genilson Galdino da Luz.	3.919,92
26	148	Bankline	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	441,40
26	149	Bankline	Licença de uso, Bimer ref. janeiro/26: Alterdata Tec. em Informática.	983,20
26	150	Bankline	Vale transporte ref. março/2026 Felipe Borges dos Santos: Mais Mobi Serviços Ltda.	808,70
26	151	Bankline	Salário ref.fev/26: Felipe Borges dos Santos.	494,07
26	152	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 02/2026: Receita Federal.	458,53
26	153	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.02/2026: Secretaria da Receita Federal.	108.825,19
26	154	Bankline	FGTS Digital folha de pagamento ref.02/2026: FGTS Digital.	20.208,45
27	155	Bankline	Folha de pagamento ref. janeiro/26: Banco do Brasil.	152.326,67
27	156	Bankline	Manutenção elevadores ref.fevereiro/26: Elevadores Atlas Schindler S/A.	9.402,26
27	157	Bankline	Medicina do Trabalho: Serviços Médicos Ética Ltda.	40,00
27	158	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	440,00
27	159	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	809,70
27	160	Bankline	Vale transporte ref. março/26: Carla Campos Menezes.	915,20
27	161	Bankline	Pró-Labore administradora ref.fevereiro/26: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.657,81

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

27	162	Bankline	Pró-Labore síndico ref. fevereiro/26: Eros Pedrozo.	14.732,81
27	163	Bankline	Pensão alimentícia ref. fevereiro/26: Rosilene Pereira da Silva.	1.256,83
27	164	Bankline	Pensão alimentícia ref. fevereiro/26: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	769,04
27	165	Bankline	Pensão alimentícia ref. fevereiro/26: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.260,02
27	166	Bankline	Pensão alimentícia ref. fevereiro/26: Liete da Silva Duarte.	773,52
27	167	Bankline	Registro de Penhora complemento: 7º Ofício de Registro de Imóveis.	690,78
27	168	Bankline	Conserto portão portaria I: Rodrigo A. Moreira.	1.000,00
27	169	Bankline	Grrej nº 50936308405-66: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.	90,46
			Tarifas Bancária	431,49
			<b>Total de pagamentos</b>	<b>963.401,02</b>
			<b>Recebimentos</b>	
			Cotas condominiais	777.216,54
			Acordo	4.016,55
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	3.817,92
			Receitas financeiras	24.844,96
			<b>Total recebimentos</b>	<b>811.861,97</b>
			<b>Resumo</b>	
			<b>Saldo em 31/01/2026</b>	<b>3.334.333,35</b>
			Total de recebimentos no mês	811.861,97
			Total de despesas no mês	963.401,02
			<b>Saldo em 28/02/2026</b>	<b>3.182.794,30</b>