

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
2	517	Bankline	<u>Material limpeza: Smals Distribuidora e Comércio Ltda.</u>	1.582,80
2	518	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref. junho/25: Pericles P. Garcia.</u>	2.000,00
2	519	Deb.Aut.	<u>Telefone maio/25: Oi Empresas.</u>	133,88
3	520	Bankline	<u>Modernização elevadores: Calyu Empreiteira Ltda Epp.</u>	79.858,24
3	521	Bankline	<u>Material elétrico: Wct 2010 Materiais Elétricos Ltda.</u>	5.986,90
4	522	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Ozenildo Francelino da Silva.</u>	20.290,02
4	523	Bankline	<u>Recolhimento Rescisório do FGTS- Ozenildo Francelino da Silva: FGTS Digital.</u>	7.971,20
5	524	Bankline	<u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>	450,00
5	525	Bankline	<u>Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.</u>	321,47
5	526	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Em.</u>	6.960,00
5	527	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. nº0933949-45.2024.8.19.0001: Willian Guido Cabral.</u>	574,33
5	528	Bankline	<u>Instalação das portas dos elevadores: Calyu Empreiteira Ltda - Me.</u>	38.882,00
5	529	Bankline	<u>Material escritório: Kalunga.</u>	2.654,10
6	530	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.</u>	867,60
6	531	Bankline	<u>Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.</u>	2.525,22
6	532	Bankline	<u>Certidões: ONR Operador do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.</u>	634,24
9	533	Bankline	<u>Seguro Predial parc. 03/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.</u>	5.208,96
9	534	Bankline	<u>Água e esgoto ref.mai/25: Águas do Rio.</u>	245.304,17
9	535	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. Nº0831604-64.2025.8.19.0001: Willian Guido Cabral.</u>	527,66
10	536	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 05/25: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.634,23
10	537	Bankline	<u>Grerj nº61839300416-95: PJERJ.</u>	133,77
10	538	Bankline	<u>Sistema de Exaustão parc.01/02: P&N Instalação e Manut. Exaustão e Refrigeração.</u>	12.950,00
10	539	Bankline	<u>Uniformes: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	165,80
10	540	Bankline	<u>Uniformes: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	117,80
10	541	Bankline	<u>Material elétrico: Vetron Comércio de Equipamentos e Utilidades Ltda.</u>	287,00
10	542	Bankline	<u>Vale transporte func.Renan C. de Oliveira ref. junho/2025: Riopar Participações S/A.</u>	284,40
10	543	Bankline	<u>Ticket alimentação func. Renan C. de Oliveira ref.junho/2025: Alelo.</u>	1.296,61
10	544	Deb.Aut.	<u>Gás ref. maio/25: Naturgy.</u>	9.672,11
11	545	Bankline	<u>Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	281,20
11	546	Bankline	<u>Vidros porta de correr ap 1444: Natanael G. Oliveira Ltda.</u>	395,00
11	547	Bankline	<u>Material pintura: Obramax BMB Material de Construção S.A</u>	1.262,26
11	548	Bankline	<u>Material construção: Danilo P. Nascimento.</u>	600,00
12	549	Bankline	<u>Frete: Caf. Log.FLN.</u>	1.803,38
12	550	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.mai/25: Light.</u>	24.755,42
12	551	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	1.483,90
12	552	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Papel Com. De Descartáveis Ltda.</u>	2.247,80
12	553	Bankline	<u>Material elétrico: Elétrica KVA Ltda.</u>	13.755,53
12	554	Bankline	<u>Material limpeza: RCT DPL e Descartáveis Fireli.</u>	1.951,35
12	555	Bankline	<u>Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.</u>	2.000,00
12	556	Bankline	<u>Móveis p/ 23ºandar - 40%: Arte Obieto Ltda.</u>	132.880,00
12	557	Bankline	<u>Grerj nº61838502650-65: PJERJ.</u>	45,77
12	558	Bankline	<u>Material construção: Ferragens para Cortinas Ltda.</u>	49,20
12	559	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. Nº0928608-38.2024.8.19.0001: Willian Guido Cabral.</u>	2.871,62
13	560	Bankline	<u>Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	305,20
16	561	Bankline	<u>Material escritório: MGX Comércio de Papéis Ltda.</u>	802,00
16	562	Bankline	<u>Grerj nº61831704844-81: PJERJ.</u>	37,84
16	563	Bankline	<u>Uniformes: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	129,80
16	564	Bankline	<u>Grerj nº61831704210-10: PJERJ.</u>	1.090,97
16	565	Bankline	<u>Material construção: Astra S A Industria e Comércio Ltda.</u>	1.247,26
16	566	Bankline	<u>Material construção: Obramax BMB Material de Construção S.A</u>	1.262,26
16	567	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.junho/2025- func.Kauã Leandro L. Meirelles: Alelo.</u>	1.086,72
16	568	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	774,00
16	569	Bankline	<u>Telefone maio/25: Oi Empresas.</u>	266,12
17	570	Bankline	<u>Grerj nº61834807851-13: PJERJ.</u>	1.096,09
18	571	Bankline	<u>Material segurança: RC dos Santos Gonçalves Distribuição e Serviços Ltda.</u>	18.926,19
18	572	Bankline	<u>Recolhimento Rescisório do FGTS- Luis Filipe Silva de Oliveira: FGTS Digital.</u>	1.877,15
18	573	Bankline	<u>Material construção: Dry Soluções Ltda.</u>	847,59
18	574	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	840,00
18	575	Deb.Aut.	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	388,28
20	576	Bankline	<u>Renovação do Certificado Digital: Híbrido Certificado Digital Ltda.</u>	274,90
23	577	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Luis Filipe Silva de Oliveira.</u>	10.733,72
23	578	Bankline	<u>Material elétrico: WCT 2010 Materiais Elétricos Ltda.</u>	175,70
24	579	850405	<u>Vale transporte ref. 13/06 a 30/06/2025 func. Kauã Leandro Lourenço Meirelles.</u>	237,00
24	580	850405	<u>Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.</u>	10,00
24	581	850405	<u>Material construção: Construcentro Material de Construção Ltda.</u>	67,90
24	582	850405	<u>Material construção: Mangbor Comércio de Borracha Ltda-Me.</u>	299,40
24	583	850405	<u>Material elétrico: Eletic Point Material Construção Ltda.</u>	19,80
24	584	850405	<u>Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	34,72
24	585	Bankline	<u>Material construção: Mercado Pago IP Ltda.</u>	97,99
24	586	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Ltda.</u>	855,00
24	587	Bankline	<u>Material pintura: Obramax BMB Material de Construção S.A</u>	1.262,26
24	588	Bankline	<u>Grerj nº71830104826-04: PJERJ.</u>	3,83
25	589	850407	<u>Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	107,70
25	590	850407	<u>Material elétrico: Eletic Point Material Construção Ltda.</u>	40,00
25	591	850407	<u>Material elétrico: Diba 695 Distribuidora de Material Elétrico Ltda.</u>	305,25
25	592	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. maio/2025: Renove Soluções A. Ltda.</u>	229,71
25	593	Bankline	<u>Grerj nº71837105725-27: PJERJ.</u>	83,20
25	594	Bankline	<u>Encadernações: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.</u>	210,00
25	595	Bankline	<u>Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.</u>	720,00
25	596	Bankline	<u>Sistema de Exaustão parc.02/02: P&N Instalação e Manut. Exaustão e Refrigeração.</u>	12.950,00

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

26	597	Bankline	<u>Férias 2023/2024: Gustavo da Silva Martins.</u>	3.306,69
26	598	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Dyonathan da Silva Almeida.</u>	5.970,75
26	599	Bankline	<u>Licença de uso, Bimer ref.maio/25: Alterdata Tec. em Informática.</u>	918,70
26	600	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Em.</u>	7.072,00
26	601	Bankline	<u>Frete: Efrain Trnasportes.</u>	6.800,00
26	602	Bankline	<u>Material construção: Danilo P. Nascimento.</u>	480,00
26	603	Bankline	<u>Vale transporte ref. julho/2025: Riopar Participações S/A.</u>	20.039,46
26	604	Bankline	<u>Estrutura 23ªandar parcela 02/03: Los Mannos Estrutura Metálica.</u>	35.000,00
27	605	Bankline	<u>DARF ref.Foro exercício 2025 : Receita Federal.</u>	510,26
27	606	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção.</u>	8.175,60
27	607	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.julho/2025: Alelo.</u>	72.617,86
27	608	Bankline	<u>Material hidráulico: Mercado Pago IP Ltda.</u>	357,99
27	609	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 06/2025: Receita Federal.</u>	506,85
27	610	Bankline	<u>DARF INSS/IRRF/PIS ref.06/2025: Secretaria da Receita Federal.</u>	124.927,59
27	611	Bankline	<u>FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.06/2025: FGTS Digital.</u>	16.871,89
27	612	850408	<u>Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.690,05
30	613	Bankline	<u>Vidros 23ªandar 4ªparcela: PV Studio Comércio de Vidros.</u>	62.627,02
30	614	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuição Mat. Construção Ltda.</u>	3.521,35
30	615	Bankline	<u>Manutenção elevadores ref.junho/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	10.393,15
30	616	Bankline	<u>Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.</u>	40,00
30	617	Bankline	<u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>	680,00
30	618	Bankline	<u>Material eletrônico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.</u>	8.840,00
30	619	Bankline	<u>DARF ref.Foro exercício 2025 : Receita Federal.</u>	510,26
30	620	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. junho/25: Banco do Brasil.</u>	151.802,70
30	621	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.junho/25: Liete da Silva Duarte.</u>	774,87
30	622	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.junho/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.</u>	41,20
30	623	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.junho/25: Rosilene Pereira da Silva.</u>	1.257,40
30	624	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.junho/25: Cristiane dos Santos de Oliveira.</u>	1.077,72
30	625	Bankline	<u>Responsabilidade técnica ref. junho/25: Iriano Pina.</u>	18.383,18
30	626	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. junho/25: Eros Pedrozo.</u>	14.758,18
30	627	Bankline	<u>Vale transporte ref.julho/25: Carla Campos Menezes.</u>	756,70
30	628	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref.junho/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.</u>	9.683,18
30	629	Bankline	<u>Material construção: Edmar Roberto de Souza 60% inicial</u>	16.200,00
			Tarifas Bancária	2.968,48
			Total de pagamentos	1.304.913,57
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	711.774,89
			Acordo	5.201,20
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	2.112,66
			Receitas Financeiras	46.772,54
			Total recebimentos	767.827,29
			Resumo	
			Saldo em 31/05/2025	5.539.012,86
			Total de recebimentos no mês	767.827,29
			Total de despesas no mês	1.304.913,57
			Saldo em 30/06/2025	5.001.926,58