

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	630	Bankline	Material limpeza: Smals Distribuidora e Comércio Ltda.	1.088,55
1	631	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. junho/25: Pericles P. Garcia.	2.000,00
2	632	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	201,30
2	633	Bankline	Material construção: Mercado Pago.	70,19
2	634	Bankline	Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.	1.125,00
2	635	Deb.Aut.	Telefone junho/25: Oi Empresas.	133,88
3	636	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	222,40
3	637	Bankline	Material construção: FM 2007 Comércio de Pisos e Azulejos Antigos Ltda.	874,00
4	638	Bankline	Material elétrico: WCT 2010 Materiais Elétricos Ltda.	533,41
4	639	Bankline	Material eletrônico: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda	300,00
4	640	Bankline	Estrutura 23ºandar parcela 03/03: Los Mannos Estrutura Metálica.	84.350,00
4	641	Bankline	Estrutura 23ºandar adicional da obra: Los Mannos Estrutura Metálica.	21.600,00
7	642	Bankline	Seguro Predial parc. 04/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	5.208,96
8	643	Bankline	Manutenção caçraça: Omniseg Com. e Serviços de Informática Ltda.	321,47
8	644	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
8	645	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	599,50
8	646	Bankline	Material jardim: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	23.500,00
8	647	Bankline	Material construção: Barracão Comércio e Indústria e Bazar Ltda.	537,00
8	648	Deb.Aut.	Gás ref. junho/25: Naturgy.	9.149,74
9	649	Bankline	Água e esgoto ref.junho/25: Águas do Rio.	245.304,47
9	650	Bankline	Honorários adv. Proc. Nº0926734-18.2024.8.19.0001: Willian Guido Cabral.	3.082,33
10	651	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	222,60
10	652	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto. Cob. e Immobile Web.06/25: Alterdata Inf. Ltda.	1.701,77
10	653	Bankline	Elevador: Elevadores Atlas Schindler Ltda.	336.313,05
10	654	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	1.678,90
10	655	Bankline	Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.	1.954,50
10	656	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.	6.223,00
10	657	Bankline	Material limpeza: 2B Distribuidora Ltda.	1.525,00
10	658	Bankline	Material construção: Edmar Roberto de Souza.	10.800,00
10	659	Bankline	Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	475,68
11	660	850409	Vale transporte período 01/07 a 02/07/2025: Kauã Leandro Lourenço Meirelles.	31,60
11	661	850409	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	42,90
11	662	850409	Material escritório: Melhor Carioca Ltda.	2,68
11	663	850409	Material elétrico: Mathielli Distr. de Materiais Elétricos Ltda.	66,71
11	664	850409	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	22,00
11	665	850409	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	3,70
11	666	850409	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	76,20
11	667	850409	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	107,20
11	668	850409	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	184,00
11	669	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papelaria e Material de Escritório Eireli.	3.449,95
11	670	Bankline	Vidros porta de correr: Natanael G. Oliveira Ltda.	395,00
11	671	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	150,00
14	672	Bankline	Energia Elétrica ref.junho/25: Light.	23.223,28
14	673	Deb.Aut.	Telefone junho/25: Oi Empresas.	266,12
15	674	Bankline	Material elétrico: Elétrica KVA Ltda.	1.053,89
15	675	Bankline	Material hidráulico:Ferragens Lindório Ltda Epp.	4.120,10
15	676	Bankline	Material eletrônico: Map Soluções Ltda.	6.160,00
15	677	Bankline	Material pintura: Obramax Material de Construção Ltda.	623,90
15	678	Bankline	Material elétrico: Riopumpen Comercio e Serviços Ltda.	4.940,00
16	679	850410	Grerj nº91831405928-32: PJERJ.	1.884,25
16	680	Bankline	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	279,40
16	681	Bankline	Vale transporte ref. agosto/2025: Jaé.	5.862,70
16	682	Bankline	Análise microbiológica da água: Laboratórios de Análise Coli Center Ltda.	240,00
17	683	Bankline	Grerj nº91834608954-08: PJERJ.	1.096,09
17	684	Bankline	Honorários adv.Proc.nº0138951-15.2013.8.19.0001:Rosemary Hissa-Soc. Ind.de Advocacia.	27.422,88
18	685	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	388,28
18	686	Bankline	Suporte técnico informática: Maurício Cordeiro Vasconcelos dos Anjos.	1.350,00
22	687	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	300,80
22	688	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.983,00
22	689	Bankline	Honorários adv. Proc. Nº0808068-24.2025.8.19.0001: Willian Guido Cabral.	802,53
24	690	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. junho/2025: Renove Soluções A. Ltda.	229,71
24	691	Bankline	Material construção: Novapecascap Indústria, Comércio Ltda.	261,74
25	692	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	196,25
25	693	Bankline	Material elétrico: WCT 2010 Materiais Elétricos Ltda.	303,69
25	694	Bankline	Grerj nº02831105494-52: PJERJ.	591,22
28	695	Bankline	Material elétrico: Stan Elétrica Ltda.	1.341,43
28	696	Bankline	Licença de uso, Bimer ref.junho/25: Alterdata Tec. em Informática.	983,20
28	697	Bankline	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	151,20
28	697a	850411	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.689,70
29	698	Bankline	Material limpeza: Smals Distribuidora e Comércio Ltda.	923,45
29	699	Bankline	Vale transporte ref. agosto/2025: Mais Mobi Serviços Ltda.	14.120,50
29	700	Bankline	Ticket alimentação ref.agosto/2025: Alelo.	69.309,62
29	701	Bankline	Grerj nº12835300337-08: PJERJ.	50,04

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

30	702	850412	Armazenamento para Backup Servidor: Google One.	474,90
30	703	850412	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	28,90
30	704	850412	Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	41,20
30	705	850412	Material elétrico: Multiusos Comércio e Serviços de MRO Ltda.	44,70
30	706	850412	Material elétrico: Diba 695 Distribuidora de Material Eletricos Ltda.	57,20
30	707	850412	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	164,20
30	708	850412	Material construção: Rio Paiva Vidros e Cristais Ltda.	50,00
30	709	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	338,80
30	710	Bankline	Medicina do trabalho: Serviços Médicos Ltda.	160,00
30	711	Bankline	Auto de infração nº1.132.525: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	1.668,10
31	712	Bankline	Férias 2024/2025: Rodrigo Felipe Sabino.	4.377,93
31	713	Bankline	Pensão alimentícia ref. julho/25: Liete da Silva Duarte.	841,79
31	714	Bankline	Folha de pagamento ref. julho/25: Banco do Brasil.	159.872,24
31	715	Bankline	Responsabilidade técnica ref. julho/25: Iriano Pina.	18.383,18
31	716	Bankline	Pró-Labore administradora ref. julho/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.683,18
31	717	Bankline	Pró-Labore síndico ref. julho/25: Eros Pedrozo.	14.758,18
31	718	Bankline	Manutenção elevadores ref. julho/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	10.393,15
31	719	Bankline	Material elétrico: WCT 2010 Mat. Elétrico Ltda.	209,30
31	720	Bankline	Material escritório: MGX Comércio de Pápeis Ltda.	825,00
31	721	Bankline	Material gerador: Ipedleo Comércio de Combustíveis Ltda.	8.037,00
31	722	Bankline	Material construção: Mafaed Materiais e Acabamentos Ltda.	86,21
31	723	Bankline	Cartões provisórios ref. agosto/25: Jaé.	5.588,30
			Tarifas Bancária	2.554,53
			Total de pagamentos	1.176.865,60
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	722.030,83
			Acordo	6.315,89
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	2.588,95
			Receitas Financeiras	47.283,55
			Leilão	91.624,03
			Total recebimentos	871.809,25
			Resumo	
			Saldo em 30/06/2025	5.001.926,58
			Total de recebimentos no mês	871.809,25
			Total de despesas no mês	1.176.865,60
			Saldo em 31/07/2025	4.696.870,23