

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	724	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. de Limpeza Bazar Ltda.	209,60
1	725	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. agosto/25: Pericles P. Garcia.	2.000,00
1	726	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/25: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.085,35
1	727	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/25: Rosilene Pereira da Silva.	1.257,40
1	728	Bankline	Pensão alimentícia ref.julho/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	762,40
1	729	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.07/2025: FGTS Digital.	17.689,93
1	730	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 07/2025: Receita Federal.	506,85
1	731	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.07/2025: Secretaria da Receita Federal.	126.023,69
1	732	Bankline	Vale transporte ref.agosto/25: Carla Campos Menezes.	861,00
4	733	Bankline	Frete pisos: M Sul Transoportes.	7.489,52
4	734	Deb.Aut.	Telefone julho/25: Oi Empresas.	133,88
4	735	Bankline	Material elétrico: Rdled Comercil Eireli-Me..	300,00
5	736	Bankline	Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	321,47
5	737	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	2.642,05
5	738	Bankline	Grerj nº12837606258-61: PJERJ.	140,48
5	739	Bankline	Serviço de Içamento vasos e plantas: Guilherme Augusto Amaral Machado.	11.000,00
6	740	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	261,50
6	741	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
6	742	Bankline	DARF PIS/COFINS/ CSLL Implantação Sistema Alterdata: Receita federal.	17,67
6	743	Deb.Aut.	Gás ref. julho/25: Naturgy.	10.442,85
7	744	Bankline	Férias 2023/2024: Reinaldo Malaquias.	9.679,83
7	745	Bankline	Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.	1.961,60
7	746	Bankline	Material limpeza: RCT DPL e Descartáveis Eireli Me.	3.627,75
7	747	Bankline	Material segurança: Nélio Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.	800,00
8	748	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químicos Inteligentes Ltda.	3.162,12
8	749	Bankline	Material construção: Nova Boni Distribuidora Mat. Const. Ltda.	6.210,30
8	750	Bankline	Implantação Sistema: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda..	362,33
8	751	Bankline	Material construção: Edu Art da construção e Bazar Ltda.	1.379,80
11	752	Bankline	Material jardim: Dinda Palntas e Decorações Ltda.	7.500,00
11	753	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 07/25: Alterdata Inf. Ltda.	1.701,77
11	754	Bankline	Frete pisos: M Sul Transoportes.	7.489,52
11	755	Bankline	Água e esgoto ref.julho/25: Águas do Rio.	266.202,49
11	756	Bankline	Uniforme: Sectron Comércio e Confecção de Roupas Ltda.	900,00
11	757	Bankline	Material hidráulico: Padrão Comércio de Equipamentos de Irrigação Ltda.	864,15
11	758	Bankline	Grerj nº22834000785-41: PJERJ.	133,77
11	759	Bankline	Material construção: Fornecedora Chatuba de Nilópolis S.A	2.410,56
12	760	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Material de Construção Ltda.	390,00
13	761	Bankline	Material hidráulico:AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.423,25
13	762	Bankline	Material construção: Fornecedora Chatuba de Nilópolis S.A	13,28
14	763	Bankline	Energia Elétrica ref.julho/25: Light.	23.761,67
14	764	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.	6.321,00
14	765	Bankline	Telefone julho/25: Oi Empresas.	266,12
15	766	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	242,30
18	767	850413	Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.	10,00
18	768	850413	Material hidráulico: Maxima Instaladora e Refrig. Ltda.	90,00
18	769	850413	Material elétrico: Eletrônica Miliampere.	24,50
18	770	850413	Material elétrico: CNP Comércio e Novidades de Plásticos Ltda.	25,00
18	771	850413	Material construção: Feira dos Parafusos.	67,00
18	772	850413	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	158,80
18	773	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	388,28
19	774	850414	Material elétrico: Quermals Materiais de Construção Ltda Me.	70,00
19	775	850414	Material elétrico: Casarão Lustres Ltda.	120,00
19	776	850414	Material elétrico: Palácio das Ferramenta Máquinas Ltda.	192,40
19	777	850414	Material elétrico: Construcarmo Materiais de Construção Ltda.	250,20
19	778	Bankline	Honorários adv. Proc. Nº0868450-80.2025.8.19.0001: Willian Guido Cabral.	637,07
19	779	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	158,56
19	780	Bankline	Instalação Sistema de Exaustão Chaminé: P&N Exaustão Ventilação e Refrigeração Ltda.	8.950,00
20	781	Bankline	Grerj nº32838602405-40: PJERJ.	28,64
20	782	Bankline	Recolhimento de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulho.	3.600,00
21	783	Bankline	Material escritório: Sete Paper Magazine Ltda.	69,00
22	784	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	303,75
22	785	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.136,10
22	786	Bankline	Material jardim: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	18.800,00
22	787	Bankline	Grerj nº32830803274-69: PJERJ.	73,18
22	788	Bankline	Material elétrico: Alumatech Comércio de Alumínio Ltda.	888,97
22	789	Bankline	Grerj nº32832804864-70: PJERJ.	1.150,53
25	790	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. julho/2025: Renove Soluções A. Ltda.	287,15
25	791	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	166,70
25	792	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	536,00
25	793	Bankline	Material construção: Arthur Gusmão La Marca Cerâmica 03 Lda.	140,00

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

25	794	Bankline	Honorários adv. Proc. Nº0808136-71.2025.8.19.0001: Willian Guido Cabral.	520,51
26	795	Bankline	Licença de uso, Bimer ref.julho/25: Alterdata Tec. em Informática.	983,20
26	796	Bankline	Taxa CREA: Elevadores Atlas Schindler Ltda.	258,85
26	797	Bankline	Material construção: Mercado Pago IP Ltda.	1.260,00
27	798	Bankline	Material limpeza: SMAIS Distribuidora e Comércio Ltda.	1.378,55
27	799	Bankline	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Ltda.	150,70
27	800	Bankline	Vale transporte ref. setembro/2025: Mais Mobi Serviços Ltda.	13.747,90
28	801	Bankline	Férias 2024/2025: Leonardo Cavalcante de Almeida.	4.643,25
28	802	Bankline	Férias 2024/2025: Alexandre de Oliveira Andrade.	3.745,91
28	803	Bankline	Férias 2024/2025: Edson Martins.	4.484,99
28	804	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	681,70
28	805	Bankline	Ticket alimentação ref.setembro/2025: Alelo.	69.741,62
28	806	Bankline	Material telefonia: Mercado Pago IP Ltda.	28,51
28	807	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.08/2025: FGTS Digital.	17.827,27
28	808	Bankline	Vale transporte ref. setembro/25: Carla Campos Menezes.	861,00
29	809	Bankline	Folha de pagamento ref. agosto/25: Banco do Brasil.	151.387,14
29	810	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/25: Liete da Silva Duarte.	777,47
29	811	Bankline	Gratificação ref. Agosto/2025: Reinaldo Malaquias.	5.580,00
29	812	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 08/2025: Receita Federal.	491,84
29	813	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.08/2025: Secretaria da Receita Federal.	121.235,14
29	814	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL ref.CREA Elevadores Atlas Schindler: Receita federal.	12,61
29	815	Bankline	Pró-Labore síndico ref. agosto/25: Eros Pedrozo.	14.758,18
29	816	Bankline	Pró-Labore administradora ref.agosto/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.683,18
29	817	Bankline	Responsabilidade técnica ref. agosto/25: Iriano Pina.	18.383,18
29	818	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/25: Yasmin Bruna de almeida Santos.	723,52
29	819	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/25: Cristinae dos Santos de Oliveira.	1.044,02
29	820	Bankline	Pensão alimentícia ref. agosto/25: Rosilene Pereira da Silva.	1.257,40
29	821	Bankline	Material gerador: Stock Filtros e Peças Ltda.	860,00
29	822	Bankline	Manutenção elevadores ref.agosto/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	10.085,46
29	823	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	102,90
29	824	Bankline	Material limpeza: Cicampo Máquinas e Ferramentas Ltda.	1.768,45
			Tarifas Bancária	2.776,44
			Total de pagamentos	1.029.961,97
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	634.984,33
			Acordo	14.060,82
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Burger King	9.825,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	3.053,69
			Receitas Financeiras	40.836,58
			Total recebimentos	704.726,42
			Resumo	
			Saldo em 31/07/2025	4.696.870,23
			Total de recebimentos no mês	704.726,42
			Total de despesas no mês	1.029.961,97
			Saldo em 31/08/2025	4.371.634,68