

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025**

| <b>Dia</b> | <b>Doc</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Pagamentos</b>                                                                         | <b>Valor R\$</b> |
|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 825        | Bankline       | Responsabilidade Técnica ref. setembro/25: Pericles P. Garcia.                            | 2.000,00         |
| 1          | 826        | Bankline       | Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.                                        | 432,00           |
| 1          | 827        | Bankline       | Honorários adv. Proc. Nº0013402-77.2022.8.19.0001: Rosemary Hissa-Sociedade Ind.de Advoca | 53.579,07        |
| 2          | 828        | Bankline       | Recarga extintores: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda.                               | 4.840,00         |
| 2          | 829        | Deb.Aut.       | Telefone agosto/25: Oi Empresas.                                                          | 133,88           |
| 3          | 830        | Bankline       | Material construção: AEB santa Izabel Eletricidade Ltda.                                  | 606,20           |
| 3          | 831        | Bankline       | Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.                               | 1.183,00         |
| 3          | 832        | Bankline       | Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.                                   | 2.187,25         |
| 3          | 833        | Bankline       | Material construção: Leroy Merlin.                                                        | 84,01            |
| 3          | 834        | Bankline       | ART Bomba de Incêndio Terraço: CREA RJ.                                                   | 103,03           |
| 3          | 835        | 850415         | Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.                               | 1.728,85         |
| 4          | 835a       | Bankline       | Material escritório: MGX Comércio de Papéis Ltda.                                         | 1.081,89         |
| 4          | 836        | Bankline       | Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.                                          | 691,75           |
| 4          | 837        | Bankline       | Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis EM.                                    | 7.224,00         |
| 5          | 838        | 850416         | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.                                 | 253,67           |
| 5          | 839        | 850416         | Material elétrico: Meierfer Material de Construção.                                       | 100,00           |
| 5          | 840        | 850416         | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.                                    | 33,50            |
| 5          | 841        | 850416         | Material elétrico: Diba 695 Distribuidora de Material Elétricos Ltda.                     | 72,60            |
| 5          | 842        | 850416         | Material elétrico: Quermals Materiais de Construção Ltda Me.                              | 35,00            |
| 5          | 843        | 850416         | Material construção: Melhor da Carioca RJ.                                                | 8,99             |
| 5          | 844        | 850416         | Encadernações: Pint Cad Serviços de Cópias Eireli Me.                                     | 30,00            |
| 5          | 845        | 850416         | Vale transporte ref. 20/08 e 21/08/2025: Fernando Afonso dos Santos Silva.                | 20,00            |
| 5          | 846        | 850416         | ART Para-raios: CREA RJ.                                                                  | 103,03           |
| 5          | 847        | Bankline       | Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.                        | 1.849,87         |
| 5          | 848        | Bankline       | Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.                          | 321,47           |
| 5          | 849        | Bankline       | Matial construção: Edu Art Construção e Bazar Ltda.                                       | 1.339,80         |
| 5          | 850        | Bankline       | Material construção: Mercado Pago IP Ltda.                                                | 399,99           |
| 8          | 851        | Bankline       | Material elétrico: AEB Santa Isabel Eletr. Ltda.                                          | 439,00           |
| 8          | 852        | Bankline       | Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.                                           | 450,00           |
| 8          | 853        | Bankline       | Material construção: DK Center Lar Ltda.                                                  | 107,24           |
| 8          | 854        | Bankline       | Vale transporte ref. setembro/2025 func. Edenilton R. dos Santos: CBD Bilhete Digital.    | 410,80           |
| 8          | 855        | Bankline       | Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis.                           | 317,12           |
| 9          | 856        | Bankline       | Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.                    | 1.476,29         |
| 9          | 857        | Bankline       | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.                                 | 219,10           |
| 10         | 858        | Bankline       | Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.                                   | 259,00           |
| 10         | 859        | Bankline       | Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.                      | 145,40           |
| 10         | 860        | Bankline       | Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 08/25: Alterdata Inf. Ltda.                  | 1.701,77         |
| 10         | 861        | Bankline       | Material eletrônico: Nelio Sidnei Azevedo de Souza produtos para Informática Ltda.        | 1.450,00         |
| 11         | 862        | Bankline       | Água e esgoto ref.agosto/25: Águas do Rio.                                                | 329.537,61       |
| 11         | 863        | Bankline       | Material construção: Alumatech Comércio de Alumínio Ltda.                                 | 11.838,16        |
| 12         | 864        | Bankline       | Energia Elétrica ref.agosto/25: Light.                                                    | 23.526,79        |
| 15         | 865        | Bankline       | Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                                  | 639,50           |
| 15         | 866        | Bankline       | Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                                  | 930,90           |
| 15         | 867        | Deb.Aut.       | Telefone agosto/25: Oi Empresas.                                                          | 266,12           |
| 17         | 868        | Bankline       | Grerj nº52835403082-87: PJERJ.                                                            | 14,98            |
| 17         | 869        | Bankline       | Grerj nº62839000528-00: PJERJ.                                                            | 1.099,94         |
| 17         | 870        | Bankline       | Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.                                    | 239,00           |
| 18         | 871        | Deb.Aut.       | Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.                     | 388,28           |
| 22         | 872        | Bankline       | Material elétrico: Rionepar Componentes Elétricos Ltda.                                   | 294,00           |
| 23         | 873        | Bankline       | Material construção: BMB Material de Construção S.A.                                      | 82,28            |
| 23         | 874        | Bankline       | Retirada de lixo infectante ref. agosto/2025: Renove Soluções A. Ltda.                    | 229,71           |
| 24         | 875        | Bankline       | Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.                                    | 649,05           |
| 24         | 876        | Bankline       | Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.                      | 174,80           |
| 24         | 877        | Bankline       | Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                                  | 1.458,00         |
| 25         | 878        | Bankline       | Material gerador Ipeóleo Comércio de Combustíveis Em.                                     | 8.172,00         |
| 25         | 879        | Bankline       | Registro de penhora: 7ºOfício de Registro de Imóveis.                                     | 462,59           |
| 26         | 880        | Bankline       | Licença de uso, Bimer ref.agosto/25: Alterdata Tec. em Informática.                       | 983,20           |
| 26         | 881        | Bankline       | Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.                                                   | 1.967,60         |
| 26         | 882        | Bankline       | Ticket alimentação ref.outubro/2025: Alelo.                                               | 72.611,06        |
| 26         | 883        | Bankline       | Vale transporte ref. outubro/2025: Mais Mobi Serviços Ltda.                               | 13.495,80        |
| 26         | 884        | Bankline       | Vale transporte ref. outubro/2025: CBD Bilhete Digital S.A.                               | 7.761,50         |
| 26         | 885        | 850417         | Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.                               | 1.737,40         |
| 29         | 886        | Bankline       | Férias 2024/2025: Wellison Fusco Batista.                                                 | 6.404,98         |
| 29         | 887        | Bankline       | Férias 2024/2025: Fernando Afonso dos Santos Silva.                                       | 3.718,69         |
| 30         | 888        | Bankline       | Folha de pagamento ref. setembro/25: Banco do Brasil.                                     | 149.023,30       |
| 30         | 889        | Bankline       | Manutenção elevadores ref.setembro/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.                    | 9.402,26         |
| 30         | 890        | Bankline       | Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.                                   | 2.235,95         |
| 30         | 891        | Bankline       | Assessoria técnica ref. setembro/25: Iriano Pina.                                         | 18.383,18        |
| 30         | 892        | Bankline       | Pró-Labore administradora ref.setembro/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.                     | 9.683,18         |
| 30         | 893        | Bankline       | Pró-Labore síndico ref. setembro/25: Eros Pedrozo.                                        | 14.758,18        |

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025**

|    |     |          |                                                                                |                     |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30 | 894 | Bankline | Pensão alimentícia ref.setembro/25: Cristiane dos Santos de Oliveira.          | 1.092,45            |
| 30 | 895 | Bankline | Pensão alimentícia ref. setembro/25: Rosilene Pereira da Silva.                | 1.260,29            |
| 30 | 896 | Bankline | Pensão alimentícia ref.setembro/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.            | 751,64              |
| 30 | 897 | Bankline | Pensão alimentícia ref.setembro/25: Liete da Silva Duarte.                     | 774,87              |
| 30 | 898 | Bankline | Uniforme: C.Mansur e Cia Ltda.                                                 | 2.015,00            |
| 30 | 899 | Bankline | DARF INSS/IRRF/PIS ref.09/2025: Secretaria da Receita Federal.                 | 123.131,27          |
| 30 | 900 | Bankline | DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 09/2025: Receita Federal. | 458,53              |
| 30 | 901 | Bankline | FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.09/2025: FGTS Digital.                 | 18.870,67           |
| 30 | 902 | Bankline | Vale transporte ref. outubro/25: Carla Campos Menezes.                         | 943,00              |
| 30 | 903 | Bankline | Vale transporte ref.26/09 à 30/09/25: Wellison Fusco Batista.                  | 37,60               |
|    |     |          | Tarifas Bancária                                                               | 2.773,52            |
|    |     |          | <b>Total de pagamentos</b>                                                     | <b>931.697,40</b>   |
|    |     |          | <b>Recebimentos</b>                                                            |                     |
|    |     |          | Cotas condominiais                                                             | 659.464,74          |
|    |     |          | Acordo                                                                         | 5.212,54            |
|    |     |          | Cota extra Loja - O                                                            | 778,00              |
|    |     |          | Cota extra ap.224                                                              | 600,00              |
|    |     |          | Cota extra Burger King                                                         | 3.275,00            |
|    |     |          | Cota extra Top Net Brasil                                                      | 588,00              |
|    |     |          | Reembolso de despesas Omo                                                      | 3.166,08            |
|    |     |          | Receitas Financeiras                                                           | 42.520,14           |
|    |     |          | <b>Total recebimentos</b>                                                      | <b>715.604,50</b>   |
|    |     |          | <b>Resumo</b>                                                                  |                     |
|    |     |          | <b>Saldo em 31/08/2025</b>                                                     | <b>4.371.634,68</b> |
|    |     |          | Total de recebimentos no mês                                                   | <b>715.604,50</b>   |
|    |     |          | Total de despesas no mês                                                       | <b>931.697,40</b>   |
|    |     |          | <b>Saldo em 30/09/2025</b>                                                     | <b>4.155.541,78</b> |