

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	904	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. outubro/25: Pericles P. Garcia.	2.000,00
1	905	Bankline	Uniformes: J5 Confeccção e Stamparia.	1.672,10
2	906	Deb.Aut.	Telefone setembro/25: Oi Empresas.	133,88
3	907	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção Ltda.	1.416,50
3	908	Bankline	Manutenção guarda corpo na cobertura: Jobe Soluções Comércio e Serviços Eireli-Me.	4.800,00
6	909	Bankline	Férias 2024/2025: Carla Campos de Menezes Bandeira.	10.200,13
6	910	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	1.621,00
6	911	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	957,00
6	912	Bankline	Manutenção catraca: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	321,47
6	913	Bankline	Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.	450,00
6	914	Bankline	Uniformes: Episeq Equipamentos de Segurança Ltda.	3.058,22
6	915	Bankline	Material construção: Mercado Paço IP Ltda.	2.051,33
7	916	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio eireli.	584,40
9	917	Bankline	Site condomínio: Godaddycom	545,88
10	918	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 09/25: Alterdata Inf. Ltda.	1.725,33
10	919	Bankline	Água e esgoto ref.setembro/25: Águas do Rio.	350.435,63
10	920	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	119,40
13	921	Bankline	Material elétrico: WCT 2010 Materiais Elétricos Ltda.	390,60
13	922	Bankline	Serviços Reprográficos: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	750,00
14	923	Deb.Aut.	Telefone setembro/25: Oi Empresas.	266,12
14	924	Bankline	Energia Elétrica ref.setembro/25: Light.	23.354,79
15	925	Bankline	Material elétrico: Coani Material Elétrico Ltda.	244,88
15	926	Deb.Aut.	Gás ref. agosto e setembro/25: Naturgy.	22.364,45
16	927	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis EM.	7.444,00
16	928	850418	Encadernação: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.	12,00
6	929	850418	Material escritório: Control Jet Informática Ltda.	59,00
16	930	850418	Material construção: Eletric Point Material de limpeza e Bazar Ltda.	10,00
16	931	850418	Material elétrico: Mathielli Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda.	46,75
16	932	850418	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	332,00
16	933	850418	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	135,60
17	934	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	2.065,25
17	935	Bankline	Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.	1.993,00
17	936	Bankline	Grerj nº92836100675-53: PJERJ.	133,77
20	937	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	41,80
20	938	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Multiservice Ind.Com.Repr. Serv. Ltda. ref. 09/25: Receita Federal	112,58
20	939	Bankline	Grerj nº92835203970-16: PJERJ.	133,77
20	940	850419	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.702,80
20	941	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	388,28
21	942	Bankline	Material escritório: MGX Comércio de Papéis Ltda.	825,00
21	943	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.	1.442,59
21	944	Bankline	Material jardim parcela 01/02: Robinson Sanches Pompeo.	8.764,80
22	945	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	2.526,00
22	946	Bankline	Material construção: Sagitarios Decorações de Interiores Ltda.	479,40
23	947	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. setembro/2025: Renove Soluções A. Ltda.	229,71
23	948	Bankline	Revisão mecânica grupo gerador: Multiservice Indústria Com. Representação e Serv. Ltda.	2.042,11
23	949	Bankline	Material gerador: Multiservice Indústria Com. Representação e Serv. Ltda.	2.079,00
23	950	Bankline	Material escritório: Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A.	866,53
24	951	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	719,40
24	952	850420	Material construção: Minobor Comércio de Plásticos Ltda.	285,00
24	953	850420	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	340,00
27	954	Bankline	Material limpeza: Electron PQI Prod. Químico Inteligentes Ltda.	3.162,12
27	955	Bankline	Licença de uso, Bimer ref.setembro/25: Alterdata Tec. em Informática.	983,20
27	956	Bankline	Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli.	2.507,38
27	957	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	729,00
27	958	Bankline	Material jardim parcela 02/02: Robinson Sanches Pompeo.	8.764,80
27	959	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	150,00
28	960	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	216,30
29	961	Bankline	Férias 2024/2025: Sergio Pinheiro de Araújo.	3.627,34
29	962	Bankline	Férias 2024/2025: Marcus Vinicius Barbosa.	5.410,65
29	963	Bankline	Férias 2024/2025: Luis Carlos Nascimento.	6.011,86
29	964	Bankline	Férias 2024/2025: Filipe Cesar Oliveira da Mota Lisboa.	6.532,63
29	965	Bankline	Grerj nº03837600307-16: PJERJ.	83,20
29	966	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/25: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.252,51
29	967	Bankline	Vale transporte ref. novembro/2025: Mais Mobi Serviços Ltda.	11.716,50
29	968	Bankline	Vale transporte ref. novembro/2025: CBD Bilhete Digital S.A.	6.310,00
29	969	Bankline	Ticket alimentação ref.novembro/2025: Alelo.	65.555,96
30	970	Bankline	Material construção: Victor Lourenço de Oliveira.	249,00
30	971	Bankline	Assessoria técnica ref. outubro/25: Iriano Pina.	18.383,18
31	972	850421	Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	250,80
31	973	850421	Material elétrico: Casa Nordestina Ltda.	76,70
31	974	850421	Material elétrico: Diba 695 Distribuidora de Material Elétrico Ltda.	42,50
31	975	850421	Material elétrico: Eletric Point Material Elétrico Ltda.	25,80
31	976	850421	Material elétrico: Casa Heredia Mat. Construção Ltda-Me.	11,90
31	977	Bankline	Folha de pagamento ref. outubro/25: Banco do Brasil.	146.203,90
31	978	Bankline	Manutenção elevadores ref.outubro/25: Elevadores Atlas Schindler S/A.	9.402,26
31	979	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/25: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.227,22
31	980	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/25: Rosilene Pereira da Silva.	1.257,40

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

31	981	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/25: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	721,48
31	982	Bankline	Pró-Labore administradora ref.outubro/25: Maria Luisa Macedo D'Acri.	9.683,18
31	983	Bankline	Gratificação referente ao mês de outubro/25: Carla Campos de Menezes Bandeira.	5.716,92
31	984	Bankline	Vale transporte ref. novembro/25: Carla Campos Menezes.	820,00
31	985	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.10/2025: Secretaria da Receita Federal.	124.505,63
31	986	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 10/2025: Receita Federal.	458,53
31	987	Bankline	Material escritório: Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A.	2.071,13
31	988	Bankline	FGTS Digital ref.folha de pagamento ref.10/2025: FGTS Digital.	20.661,40
31	989	Bankline	Pró-Labore síndico ref. outubro/25: Eros Pedrozo.	14.758,18
31	990	Bankline	Pensão alimentícia ref.outubro/25: Liete da Silva Duarte.	776,54
			Tarifas Bancária	2.801,81
			Total de pagamentos	947.792,16
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	700.264,48
			Acordo	7.163,61
			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	3.294,12
			Receitas Financeiras	42.872,69
			Total recebimentos	758.835,90
			Resumo	
			Saldo em 30/09/2025	4.155.541,78
			Total de recebimentos no mês	758.835,90
			Total de despesas no mês	947.792,16
			Saldo em 31/10/2025	3.966.585,52