

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

<b>Dia</b>	<b>Doc</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Valor R\$</b>
1	001	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza Bazar Ltda.	254,80
1	002	Bankline	Material construção: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.	348,90
1	003	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. janeiro/26: Pericles P. Garcia.	2.000,00
1	004	Deb.Aut.	Telefone dezembro/25: Oi Empresas.	133,88
5	005	850430	Material construção: Minobor Comércio de Plásticos Ltda.	672,00
5	006	Bankline	Manutenção catraca ref.janeiro/26: Omniseq Com. e Serviços de Informática Ltda.	321,47
6	007	Deb.Aut.	Gás ref. dezembro/25: Naturgy.	10.973,41
8	008	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis -EM.	8.554,50
8	009	Bankline	Material elétrico: Mercado Pago IP Ltda.	440,00
8	010	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	180,00
9	011	Bankline	Edital: Um Legal Publicidade Marketing Ltda.	3.810,00
9	012	Bankline	Material escritório: Altuspro Importados Ltda.	269,99
9	013	Bankline	Material construção: Arte Br Revestimentos Ltda.	240,00
9	014	Bankline	Material construção: Arte Br Revestimentos Ltda.	200,00
12	015	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob e Immobile Web 12/25: Alterdata Inf. Ltda.	1.725,33
12	016	Bankline	Água e esgoto ref.dezembro/25: Águas do Rio.	267.300,02
12	017	Bankline	Telefone dezembro/25: Vivo.	31,18
12	018	Bankline	Material pintura: SB Comércio de Tintas e Serv. Eirelle.	175,00
13	019	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	2.840,45
13	020	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza Bazar Ltda.	74,70
13	021	Bankline	Energia Elétrica ref.dezembro/25: Light.	22.345,65
13	022	Bankline	Material construção: Paris Hidro Luz Ltda.	132,62
13	023	Bankline	Certidões: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	724,56
13	024	Bankline	Material elétrico: Vetron Comércio de Equipamentos e Utilidades Ltda.	600,00
14	025	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex; BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	394,51
14	026	Bankline	Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.	491,00
14	027	Bankline	Material construção: Amoedo Ltda.	1.198,00
14	028	Deb.Aut.	Telefone dezembro/25: Oi Empresas.	266,12
15	029	Bankline	Análise Bacteriológica D'água: Laboratórios de Análise Coli Center Ltda.	240,00
15	030	Bankline	Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.	1.558,50
15	031	Bankline	Material hidráulico: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	141,40
16	032	Bankline	Registro AGO/AGE 2026: 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos.	543,85
19	033	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza Bazar Ltda.	104,00
20	034	Bankline	Sistema controle portaria: All Comércio e Serviços Ltda.	21.009,86
21	035	Bankline	Material escritório: Kalunga S.A.	1.883,00
22	036	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	4.660,95
22	037	850431	Encadernação: Print Cad Ltda.	12,00
22	038	850431	Material elétrico: Eletric Point Material de Limpeza Bazar Ltda.	58,00
22	039	850431	Suprimetos p/ AGO/AGE 2026: Gêmeos Comércio de Bebidas Ltda.	36,00
22	040	850431	Reconhecimento de firma: 22º Ofício de Notas.	101,16
22	041	850431	Suprimetos p/ aGO/AGE 2026: Sociedade de Galletos e Churrascaria Ltda.	49,00
22	042	850431	Chaveiro: Tiago Pereira.	50,00
22	043	850431	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	279,60
23	044	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.197,40
23	045	Bankline	Material escritório: Kalunga S.A	2.270,00
26	046	Bankline	Licença de uso: Bimer ref.dezembro/25: Alterdata Tec. em Informática.	983,20
26	047	Bankline	Reparo elevador parcela 01/05: Elevadores Atlas Schindler S/A.	1.275,25
26	048	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. dezembro/2025: Renove Soluções A. Ltda.	302,02
26	049	Bankline	Greri nº 20939103198-00: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.	51,92
26	050	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. reparo elevador: Receita Federal.	317,11
26	051	Bankline	Material construção: Mercado pago IP Ltda.	99,99
27	052	Bankline	Material elétrico: Leroy Merlin Companhia Brasileira.	2.288,90
27	053	Bankline	Material telefonia sinal 25%: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.	24.124,44
27	054	Bankline	Gravação AGO/AGE 2026: Nurb Studio Produção Audiovisual Ltda.	5.500,00
27	055	850432	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	2.022,25
28	056	Bankline	Material gerador: Stock Filtros e Peças Ltda.	1.140,00
28	057	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Ltda.	730,60
28	058	Bankline	Vale transporte ref. fevereiro/2026: CBD Bilhete Digital S.A.	7.241,00
28	059	Bankline	Vale transporte ref. fevereiro/2026: Mais Mobi Serviços Ltda.	11.544,00
28	060	Bankline	Ticket alimentação ref.fevereiro/2026: Alelo.	64.115,96
29	061	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	950,90
29	062	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis EM.	8.554,50
29	063	Bankline	Material construção: Marmorio Comércio de Mármore e Granitos Ltda Me.	5.640,00
29	064	Bankline	Vale transporte ref. Fev/2026 Franklin Batista dos Santos: Mais Mobi Serviços Ltda.	696,00
29	065	Bankline	Ticket alimentação ref.fev/2026 Franklin Batista dos Santos: Alelo.	1.739,00
29	066	Bankline	Férias 2024/2025: Ramon da Silva Martins.	5.186,23
29	067	Bankline	Férias 2024/2025: Tavssa Ahrends.	8.472,71
30	068	Bankline	Pró-Labore síndico ref. janeiro/26: Eros Pedrozo.	18.357,81
30	069	Bankline	Pensão alimentícia ref.janeiro/26: Liette da Silva Duarte.	776,02
30	070	Bankline	Folha de pagamento ref. dezembro/25: Banco do Brasil.	156.577,90
30	071	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora. Mat. Construção Ltda.	5.884,76
30	072	Bankline	Medicina do trabalho: Serviços Médicos Ética Ltda.	80,00
30	073	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza Bazar Ltda.	143,50
30	074	Bankline	Material limpeza: Aqisupri Distribuidora Ltda.	3.162,12
30	075	Bankline	Pensão alimentícia ref.janeiro/26: Rosilene Pereira da Silva.	1.256,83
30	076	Bankline	Pensão alimentícia ref.janeiro/26: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	786,58
30	077	Bankline	Pensão alimentícia ref.janeiro/26: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.315,40

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

30	078	Bankline	Pró-Labore administradora ref.janeiro/26: Maria Luisa Macedo D'Acri.	11.107,81
30	079	Bankline	Vale transporte ref. fevereiro/26: Carla Campos Menezes.	820,00
30	080	Bankline	Renovação assinatura Norton: Ppro Brasil Ltda.	209,40
30	081	Bankline	Material escritório: Kalunga.	83,70
30	082	Bankline	FGTS Digital folha de pagamento ref.01/2026: FGTS Digital.	
30	083	Bankline	Vale transporte ref. fevereiro/2026 Franklin Batista dos Santos : CBD Bilhete Digital S.A.	225,60
30	084	Bankline	Manutenção elevadores ref.janeiro/26: Elevadores Atlas Schindler S/A.	8.776,10
			Tarifas Bancária	2.689,25
			<b>Total de pagamentos</b>	<b>726.121,57</b>
			<b>Recebimentos</b>	
			Cotas condominiais	657.755,97
			Acordo	6.608,17
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra ap.224	600,00
			Cota extra Loja Burger King	3.275,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Reembolso de despesas Omo	3.305,76
			Receitas financeiras	30.447,29
			<b>Total recebimentos</b>	<b>703.358,19</b>
			<b>Resumo</b>	
			<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>3.378.055,23</b>
			Total de recebimentos no mês	<b>703.358,19</b>
			Total de despesas no mês	<b>747.080,07</b>
			<b>Saldo em 31/01/2026</b>	<b>3.334.333,35</b>