

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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R\$
1	543	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Marcelo Martins.</u>	4.969,52
1	544	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Maria de Lourdes Lopes Ribeiro.</u>	4.457,33
1	545	Bankline	<u>Responsabilidade Técnica ref. julho/26: Pericles P. Garcia.</u>	2.500,00
1	546	Bankline	<u>Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Ltda.</u>	1.588,50
1	547	Bankline	<u>Material jardim: Mercado Pago IP Ltda.</u>	1.315,00
1	548	Bankline	<u>Material escritório: Kalunga S.A</u>	1.018,80
2	549	Bankline	<u>Grerj nº81936203977-38: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.</u>	1.283,07
2	550	Bankline	<u>Curso de Formação de Vigilante: Forbin Formação Especial.</u>	1.647,00
2	551	Deb.Aut	<u>Telefone junho/26: Oi Empresas.</u>	133,88
3	552	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.</u>	2.606,85
3	553	Bankline	<u>Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.</u>	2.638,60
6	554	Bankline	<u>Seguro predial parc.04/04: Porto Seguro CIA de Seguros Gerais.</u>	6.088,09
6	555	Bankline	<u>Material hidráulico: AEB Santa Isabel Ltda.</u>	804,40
6	556	Bankline	<u>Material hidráulico: Tauana Comércio Indústria Ltda.</u>	517,08
6	557	Bankline	<u>Material construção: Bitmega Informática Ltda.</u>	699,90
6	558	Deb.Aut.	<u>Gás ref. junho/26: Naturgy.</u>	10.233,59
7	559	Bankline	<u>Material escritório: Porto Novo Papel e Material de Escritório Eireli Ltda.</u>	1.897,80
7	560	Bankline	<u>Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.</u>	193,54
8	561	Bankline	<u>Uniformes: C. Mansur e Cia Ltda.</u>	2.325,00
8	562	Bankline	<u>Material hidráulico: Mercado Pago IP Ltda.</u>	169,82
8	563	Bankline	<u>Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.</u>	150,00
8	564	Bankline	<u>Grerj nº81930708032-02: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.</u>	89,05
9	565	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.</u>	10.710,00
9	566	Bankline	<u>Vale transporte ref. período 09/07 a 31/07/2026: Allan Dellon dos Santos Maia.</u>	516,00
9	567	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.julho/2026 - Allan Dellon S. Maia: Alelo.</u>	1.600,67
9	568	Bankline	<u>Darf ART/CREA INSS Elevadores Atlas Schindler ref.mai/26: Secretaria da Receita Federal.</u>	33,58
10	569	Bankline	<u>Material hidráulico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	619,60
10	570	Bankline	<u>Material elétrico: AEB Santa Izabel Ltda.</u>	663,10
10	571	Bankline	<u>Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	102,80
10	572	Bankline	<u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 06/26: Alterdata Inf. Ltda.</u>	1.838,19
10	573	Bankline	<u>Uniformes: Abraseq Comércio Atacadista Ltda.</u>	2.700,30
10	574	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. nº0226205-45.2021.8.19.0001: Rosemary Hissa</u>	2.410,85
10	575	Bankline	<u>Darf INSS Elevadores Atlas Schindler ref.mai/25: Secretaria da Receita Federal.</u>	28.084,28
10	576	Bankline	<u>Material hidráulico: Mercado Pago IP Ltda.</u>	655,12
13	577	Bankline	<u>Água e esgoto ref.junho/26: Águas do Rio.</u>	241.671,44
13	578	Bankline	<u>Material elétrico: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>	329,90
13	579	Deb.Aut.	<u>Telefone junho/26: Vivo.</u>	54,99
13	580	Bankline	<u>Material telefonia: Mercado Pago IP Ltda.</u>	165,70
13	581	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. Nº0954288-25.2024.8.19.0001: Willian Guido Cabral.</u>	108,02
14	582	Bankline	<u>Energia Elétrica ref.junho/26: Light.</u>	33.973,84
14	583	Deb.Aut.	<u>Telefone junho/26: Oi Empresas.</u>	266,12
15	584	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Alex Sandro Cardoso Teixeira.</u>	9.004,12
15	585	Bankline	<u>GFD Multa Rescisória Alex Sandro Cardoso Teixeira : FGTS Digital.</u>	3.567,10
16	586	Bankline	<u>Vale transporte ref.diferença julho/2026: CBD Bilhete Digital S.A.</u>	345,28
17	587	Bankline	<u>Uniforme: Abraseq Comércio Atacadista e importação Ltda.</u>	305,80
17	588	Bankline	<u>Chaveiro: Marcio José Alves.</u>	120,00
20	589	Bankline	<u>Instalação interfones parc.04/10: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.</u>	1.080,00
20	590	Bankline	<u>Material telefonia parc. 04/10: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.</u>	6.157,33
20	591	Deb.Aut.	<u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>	394,51
21	592	Bankline	<u>Retirada de lixo infectante ref. junho/26: Kioto Ambiental Ltda Epp.</u>	293,64
21	593	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.21/07 a 31/07/2026: Pablo Felipe C. Pereira.</u>	1.080,00
22	594	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Rafael Ferreira Antunes.</u>	60.701,39
22	595	Bankline	<u>GFD Multa Rescisória Rafael Ferreira Antunes: FGTS Digital.</u>	55.526,85
22	596	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Filipe Cesar Oliveira da Mota Lisboa.</u>	18.520,68
22	597	Bankline	<u>GFD Multa Rescisória Filipe Cesar Oliveira da Mota Lisboa: FGTS Digital.</u>	12.992,08
22	598	Bankline	<u>Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.</u>	2.659,56
22	599	Bankline	<u>Desassociação cartão: Mais Mobi serviços Ltda.</u>	25,00
22	600	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.22/07 a 31/07/2026: Wesley Miquel Batista.</u>	948,00
27	601	Bankline	<u>Licença de uso Bimer ref. junho/26: Alterdata Tec. em Informática.</u>	1.071,68
27	602	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.27/07 a 31/07/2026: José Franciso Sousa Silva.</u>	450,00
27	603	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.27/07 a 31/07/2026: Sam Juan da Rocha Alves.</u>	450,00
27	604	850449	<u>Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.</u>	1.808,95
28	605	Bankline	<u>Manutenção catraca ref. julho/26: All Comércio e Serviços Ltda.</u>	950,00
28	606	Bankline	<u>Material limpeza: Mercado Pago IP Ltda.</u>	685,63
28	607	Bankline	<u>Honorários advocatícios Proc. Nº0100446-38.2026.8.19.0001: Willian Guido Cabral.</u>	4.237,69
29	608	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Rodrigo Felipe Sabino.</u>	4.888,61
29	609	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.</u>	868,62
29	610	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.</u>	814,00
29	611	Bankline	<u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.</u>	1.690,71
29	612	Bankline	<u>Material jardim: Mercado Pago IP Ltda.</u>	1.791,30
29	613	Bankline	<u>Material escritório: Mercado Pago IP Ltda.</u>	709,06
29	614	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.29/07 a 31/07/2026: Gabriel Ribeiro dos Santos.</u>	360,60
29	615	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.29/07 a 31/07/2026: Nathan Fernandes.</u>	287,40
29	616	Bankline	<u>Ticket alimentação e Vale transporte ref.29/07 a 31/07/2026: Edson Afonso Silva.</u>	317,40
29	617	Bankline	<u>Ticket alimentação ref.agosto/2026: Alelo.</u>	83.759,58
30	618	Bankline	<u>Férias 2024/2025: Fernando Afonso dos Santos Silva.</u>	4.321,50
30	619	Bankline	<u>Licença de uso de software ponto digital: All Comércio e Serviços Ltda.</u>	3.422,75

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

30	620	Bankline	<u>Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.</u>	240,00
30	621	Bankline	<u>Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>	106,80
30	622	Bankline	<u>Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.</u>	1.469,55
30	623	Bankline	<u>Material limpeza: Jori Papel Comércio de Descartáveis Ltda.</u>	1.533,00
30	624	Bankline	<u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.</u>	10.710,00
30	625	Bankline	<u>Grerj nº02937309961-51: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.</u>	228,64
30	626	Bankline	<u>Vale transporte ref.agosto/2026: CBD Bilhete Digital S.A.</u>	11.381,97
30	627	Bankline	<u>Vale transporte ref. agosto/2026: Mais Mobi Serviços Ltda.</u>	12.020,80
30	628	Bankline	<u>Material construção: Marcam Material de Construção Ltda.</u>	449,70
31	629	Bankline	<u>Folha de pagamento ref. julho/26: Banco do Brasil.</u>	148.964,81
31	630	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Carlos Eduardo Martins.</u>	9.928,55
31	631	Bankline	<u>GFD Multa Rescisória Carlos Eduardo Martins: FGTS Digital.</u>	1.593,38
31	632	Bankline	<u>Rescisão de Contrato de Trabalho: Erlandio Roberto da Silva.</u>	12.549,41
31	633	Bankline	<u>GFD Multa Rescisória Erlandio Roberto da Silva: FGTS Digital.</u>	2.633,57
31	634	Bankline	<u>Pró-Labore administradora ref.julho/26: Maria Luisa Macedo D'Acri.</u>	11.107,81
31	635	Bankline	<u>Pró-Labore síndico ref. julho/26: Eros Pedrozo.</u>	18.357,81
31	636	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.julho/26: Cristiane dos Santos de Oliveira.</u>	1.311,20
31	637	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.julho/26: Rosilene Pereira da Silva.</u>	1.426,91
31	638	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.julho/26: Yasmin Bruna de Almeida Santos.</u>	761,40
31	639	Bankline	<u>Pensão alimentícia ref.julho/26: Liete da Silva Duarte.</u>	881,06
31	640	Bankline	<u>Vale transporte ref. agosto/26: Carla Campos Menezes.</u>	873,60
31	641	Bankline	<u>Gratificação ref. Julho/2026: Josinaldo Tertulino Anjo.</u>	3.086,40
31	642	Bankline	<u>DARF INSS/IRRF/PIS ref.07/2026: Secretaria da Receita Federal.</u>	130.416,25
31	643	Bankline	<u>FGTS Digital folha de pagamento ref.07/2026: FGTS Digital.</u>	22.968,99
31	644	Bankline	<u>DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 07/2026: Receita Federal.</u>	487,41
31	645	Bankline	<u>Manutenção elevadores ref.julho/26: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>	9.994,66
			Tarifas Bancária	3.783,01
			Total de pagamentos	1.079.704,83
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	844.323,13
			Acordo	1.497,30
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Reembolso de despesas Omo	3.553,11
			Reembolso de despesas Easy Market	3.288,77
			Devolução NF 156471	517,08
			Receitas financeiras	29.290,07
			Total recebimentos	887.110,46
			Resumo	
			Saldo em 30/06/2026	3.139.378,13
			Total de recebimentos no mês	887.110,46
			Total de despesas no mês	1.079.704,83
			Saldo em 31/07/2026	2.946.783,76