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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R$
3	646	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	476,00
3	647	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. agosto/26: Pericles P. Garcia.	2.500,00
3	648	Bankline	Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.	379,00
3	649	Deb.Aut.	Telefone julho/26: Oi Empresas.	133,88
4	650	Bankline	Análise microbiológica da Água: Laboratórios de Análise Coli Center Ltda.	240,00
4	651	Bankline	Material jardim: Loja da Irrigação Ltda.	416,10
5	652	Bankline	Material escritório: Kalunga S.A	2.650,60
5	653	Bankline	Material escritório: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	823,62
5	654	Bankline	Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.	276,00
6	655	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	193,54
6	656	Bankline	Repografia: Nova Era Digital Gráfica Ltda.	800,00
6	657	Bankline	Gás ref. junho/26: Naturgy.	8.772,54
7	658	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	3.626,10
7	659	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	843,60
7	660	Bankline	Material construção: Coani Material Elétrico Ltda.	1.573,25
10	661	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob_e Immobile Web 07/26: Alterdata Inf. Ltda.	1.838,19
10	662	Bankline	Material pintura: Original Tonalidades Ltda.	1.424,65
10	663	Bankline	Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Ltda.	1.330,50
10	664	850450	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	95,90
10	665	850450	Chaveiro: Sebastião Pereira da Silva Me.	10,00
10	666	850450	Vale transporte ref. período 03/08 a 04/08/2026: Gabriel Ribeiro dos Santos.	60,40
10	667	850450	Vale transporte ref. período 03/08 a 06/08/2026: Nathan Fernandes.	63,20
10	668	850450	Encadernações: Art de Digitalizar Serviços Gráficos Ltda.	24,00
10	669	850450	Chaveiro: Sebastião Pereira da Silva Me.	36,00
10	670	850450	Material construção: Cunha Antiguidades Ltda.	30,00
10	671	850450	Material hidráulico: Ferragens para Cortinas Ltda.	27,61
11	672	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.	520,50
11	673	Bankline	Água e esgoto ref.julho/26: Águas do Rio.	254.951,14
12	674	Bankline	Material construção: Eletric Point Mat. Limpeza Bazar Ltda.	150,90
13	675	Bankline	Energia Elétrica_ref.julho/26: Light.	23.130,41
13	676	Bankline	Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.	1.323,00
13	677	Bankline	Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	1.225,20
13	678	Bankline	Material limpeza: PCT DPL Limpeza e Decartáveis Ltda.	3.732,05
13	679	Deb.Aut.	Telefone julho/26: Vivo.	54,99
14	680	Bankline	Telefone julho/26: Oi Empresas.	266,12
17	681	Bankline	Material gerador: Stock Filtros e Peças Ltda.	5.910,00
17	682	Bankline	Materia construção: Mercado Pago IP Ltda.	1.662,13
17	683	Bankline	Material elétrico: Mercado Pago_IP Ltda.	640,26
18	684	Bankline	Recarga extintores: Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	5.534,50
18	685	Bankline	Material construção: Mercado Pago IP Ltda.	605,83
18	686	Bankline	Honorários advocatícios Proc. Nº 0932131-24.2025.8.19.0001: Willian Guido Cabral.	257,40
18	687	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	394,51
19	688	Bankline	Treinamento funcionário Wesley Miguel Batista: Infobrap Informática Ltda.	1.890,00
19	689	Bankline	Material construção: JM Centro Material de Construção Ltda.	154,00
20	690	Bankline	Instalação interfones parc.05/10: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.	1.080,00
20	691	Bankline	Material telefonia parc. 05/10: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.	6.157,33
20	692	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	4.940,60
20	693	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.	10.710,00
20	694	Bankline	Inspeção das instalações internas de gás: Diedrum Soluções e Inspeções Ltda.	37.980,00
24	695	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. julho/26: Kioto Ambiental Ltda Epp.	367,05
24	696	Bankline	Grerj nº32934403568-80: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	51,92
24	697	Bankline	Guarda corpo : Infinitus Locação de Equipamentos Ltda.	13.192,65
26	698	Bankline	Material construção: Sagitarios Decorações de Interiores Ltda.	579,40
26	699	Bankline	Licença de uso Bimer ref. julho/26: Alterdata Tec. em Informática.	1.071,68
26	700	850451	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.809,70
27	701	Bankline	Material segurança: Mercado Pago IP Ltda.	694,26
27	702	Bankline	Vale transporte ref. setembro/2026: Mais Mobi Serviços Ltda.	12.566,60
27	703	Bankline	Ticket alimentação ref.setembro/2026: Alelo.	82.077,48
27	704	Bankline	Vale transporte ref.setembro/2026: CBD Bilhete Digital S.A.	12.004,72
27	705	Bankline	Vale transporte ref. agosto/26: Renan Carvalho de Oliveira.	395,00
28	706	Bankline	Manutenção catraca ref. agosto/26: All Comércio e Serviços Ltda.	950,00
28	707	Bankline	Vale transporte ref. setembro/26: Carla Campos Menezes.	873,60
28	708	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	193,54
28	709	Bankline	Férias 2024/2025: Sergio Pinheiro de Araújo.	3.897,67
28	710	Bankline	Férias 2024/2025: Ramon da Silva Martins.	4.953,18
28	711	Bankline	Férias 2024/2025: Alexandre de Oliveira Andrade.	4.437,37
31	712	Bankline	Folha de pagamento ref. agosto/26: Banco do Brasil.	161.560,43
31	713	Bankline	Licença de uso de software ponto digital: All Comércio e Serviços Ltda.	3.422,75
31	714	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.	2.126,15
31	715	Bankline	Manutenção elevadores ref.agosto/26: Elevadores Atlas Schindler S/A.	9.994,66
31	716	Bankline	Material limpeza: Laslin Produtos de Limpeza e Higiene Ltda.	4.473,20
31	717	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	1.390,60
31	718	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/26: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	782,53
31	719	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/26: Rosilene Pereira da Silva.	1.370,80
31	720	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/26: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.309,06
31	721	Bankline	Pensão alimentícia ref.agosto/26: Liete da Silva Duarte.	879,89
31	722	Bankline	Pró-Labore administradora ref.agosto/26: Maria Luisa Macedo D'Acri.	11.107,81

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

31	723	Bankline	Pró-Labore síndico ref. agosto/26: Eros Pedrozo.	18.357,81
31	724	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 08/2026: Receita Federal.	487,41
31	725	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.08/2026: Secretaria da Receita Federal.	115.288,94
31	726	Bankline	FGTS Digital folha de pagamento ref.08/2026: FGTS Digital.	25.207,57
31	727	Bankline	Material segurança e frete: Telas Guaratiba Comércio de Aramados Ltda.	2.714,30
31	728	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	560,00
			Tarifas Bancária	3.552,58
			Total de pagamentos	**896.617,86**
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	804.787,67
			Acordo	3.188,43
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Cota extra Burger King	3.275,00
			Reembolso de despesas Omo	3.815,01
			Reembolso de despesas Easy Market	3.599,75
			Receitas financeiras	26.377,60
			Total recebimentos	**846.409,46**
			Resumo	
			Saldo em 31/07/2026	**2.946.783,76**
			Total de recebimentos no mês	**846.409,46**
			Total de despesas no mês	**896.617,86**
			Saldo em 31/08/2026	**2.896.575,36**