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

Dia	Doc	Rubrica	Pagamentos	Valor R$
1	729	Bankline	Responsabilidade Técnica ref. setembro/26: Pericles P. Garcia.	2.500,00
2	730	Bankline	GFD Multa Rescisória Marcos Aurélio de Oliveira Santos: FGTS Digital.	300,77
2	731	Bankline	GFD Multa Rescisória José Marcio Freire Borges: FGTS Digital.	295,25
2	732	Bankline	Honorários advocatícios Proc. Nº0928731-36.2024.8.19.0001: Willian Guido Cabral.	1.276,24
2	733	Bankline	Material construção: Rita de Cassia Martins Cavalari.	114,50
2	734	Deb.Aut.	Telefone agosto/26: Oi Empresas.	133,88
3	735	Bankline	Retirada e instalação de guarda corpo 30% sinal: Jobe Soluções Eireli.	10.724,40
3	736	850452	Material construção: Feira dos Parafusos Ltda.	227,00
3	737	850452	Encadernações: Nova Era Digital Gráfica Ltda.	60,00
3	738	850452	Chaveiro: Marcinho A. Chaveiro.	12,00
3	739	850452	Material construção: Bottino Material de Construção Ltda.	37,90
3	740	850452	Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	74,70
3	741	850452	Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	450,50
4	742	Bankline	Material hidráulico: Ferragensa Lindório Ltda.	8.570,55
8	743	Bankline	Rescisão de Contrato de Trabalho: Tayssa Ahrends.	40.292,51
8	744	Bankline	GFD Multa Rescisória Tayssa Ahrends: FGTS Digital.	25.817,54
8	745	Bankline	Material construção: Tudo Facil Comércio Ltda.	202,12
8	746	Deb.Aut.	Gás ref. agosto/26: Naturgy.	9.896,26
9	747	Bankline	Uniformes: Abraseg Comércio Atacadista Ltda.	157,80
10	748	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	206,30
10	749	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	299,00
10	750	Bankline	Manut. Sist. de DP Ponto, Cob_e Immobile Web 08/26: Alterdata Inf. Ltda.	1.838,19
10	751	Bankline	Uniformes: Gallo Sports Indústria e Comércio Ltda Epp.	13.050,00
10	752	Bankline	Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.	1.323,00
11	753	Bankline	Água e esgoto ref.agosto/26: Águas do Rio.	237.583,44
11	754	Bankline	Material elétrico: A. Belorini Silva & Cia Ltda.	83,66
14	755	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	6.504,00
14	756	Bankline	Energia Elétrica_ref.agosto/26: Light.	29.908,02
14	757	Bankline	Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Ltda.	9.392,00
14	758	Deb.Aut.	Telefone agosto/26: Vivo.	54,99
14	759	Bankline	Telefone agosto/26: Oi Empresas.	266,12
14	760	Bankline	Material construção: RCM Distribuidora Ltda.	1.224,45
15	761	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	3.663,80
15	762	Bankline	Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda.	4.126,20
16	763	Bankline	Material construção: Lider Brasil Comércio Ltda.	840,00
16	764	Bankline	Ticket alimentação ref.set/2026 - Erivan Veras Brito: Alelo.	880,67
16	765	Bankline	Vale transporte ref.set/2026 - Erivan Veras Brito: CBD Bilhete Digital S.A.	83,20
17	766	Bankline	Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.	794,60
17	767	Bankline	Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.	61,90
18	768	Bankline	Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos-Me.	5.850,00
18	769	Bankline	Chaveiro: Ricardo Numas Chaveiro 24H.	100,00
18	770	Bankline	Grerj nº62939400409-72: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	1.374,05
18	771	Bankline	Material jardim parc. 01/02: Holambelo Rio Ltda.	13.000,00
18	772	Deb.Aut.	Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.	394,51
21	773	Bankline	Instalação interfones parc.06/10: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.	1.080,00
21	774	Bankline	Material telefonia parc. 06/10: Sertech Instalações e Equipamentos Ltda.	6.157,33
21	775	Bankline	Retirada de lixo infectante ref. agosto/26: Kioto Ambiental Ltda Epp.	293,64
21	776	Bankline	Ticket alimentação ref.set/2026 - Miguel Figueira Martins de Souza: Alelo.	647,37
21	777	Bankline	Vale transporte ref. período 31/09 a 30/09/2026: Miguel Figueira Martins de Souza.	80,00
21	778	Bankline	Certidão: Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.	193,54
22	779	Bankline	Material segurança: RC Santos Gonçalves Distribuição e Serviços Ltda.	13.183,40
22	780	Bankline	Material hidráulico: Teknoformas Comércio e Serviços Ltda.	1.477,73
22	781	Bankline	Material construção: AJM Centro Material de Construção Ltda.	130,00
22	782	Bankline	Vale transporte ref. período 22/09 a 30/09/2026: Fabio Picalho de Aguiar.	126,40
22	783	Bankline	Grerj nº62931804171-01: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	1.333,56
22	784	Bankline	Ticket alimentação ref.set/2026 - Fabio Picalho de Aguiar: Alelo.	647,37
22	785	Bankline	Material hidráulico: Teknoformas Comércio e Serviços Ltda.	1.497,73
22	786	Bankline	Material jardim: Irrigação e Cia Com. e Distribuição Produtos Ltda.	207,00
25	787	Bankline	Material jardim parc. 02/02: Holambelo Rio Ltda.	13.000,00
25	788	Bankline	Material eletrônico: BEES Coméercio e Serviços Ltda.	889,00
28	789	Bankline	Licença de uso Bimer ref. agosto/26: Alterdata Tec. em Informática.	1.071,68
28	790	Bankline	Material hidráulico: AEB sata Izabel Eletricidade Ltda.	1.000,00
28	791	Bankline	Renovação domínio site: Godaddycom LLC.	129,98
28	792	Bankline	Ticket alimentação ref.outubro/2026: Alelo.	82.336,45
28	793	Bankline	Vale transporte ref. outubro/2026: Mais Mobi Serviços Ltda.	12.376,90
28	794	Bankline	Vale transporte ref.outubro/2026: CBD Bilhete Digital S.A.	12.097,70
28	795	Bankline	Manutenção catraca ref. setembro/26: All Comércio e Serviços Ltda.	950,00
29	796	Bankline	Férias 2025/2025: Raimundo Ferreira Rocha Filho.	9.143,69
29	797	Bankline	Férias 2025/2026: Felipe Nascimento Conceição.	4.530,34
29	798	Bankline	Férias 2025/2026: Wellison Fusco Batista.	6.970,82
29	799	Bankline	Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.	2.104,31
29	800	Bankline	Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio Ltda.	911,90
29	801	Bankline	Material segurança: Karina Kdson Comércio Ltda.	394,68
29	802	Bankline	Material construção: Mercado Pago IP Ltda.	142,30
29	803	Bankline	Vale transporte ref. outubro/26: Carla Campos Menezes.	873,60
29	804	Bankline	Renovação Hospedagem site: Godaddycom LLC.	479,94
29	805	850453	Postagem de carta: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.	1.811,25

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

30	806	Bankline	Folha de pagamento ref. setembro/26: Banco do Brasil.	153.103,14
30	807	Bankline	Manutenção elevadores ref. setembro/26: Elevadores Atlas Schindler S/A.	9.994,66
30	808	Bankline	Licença de uso de software ponto digital: All Comércio e Serviços Ltda.	3.422,75
30	809	Bankline	Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.	80,00
30	810	Bankline	Material construção: Eletric Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.	124,30
30	811	Bankline	Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.	398,00
30	812	Bankline	Uniformes: Gallo Sports Indústria e Comércio Ltda Epp.	11.450,00
30	813	Bankline	Depósito judicial Proc nº0175875-83.2017.8.19.0001: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.	56.577,01
30	814	Bankline	Material construção: Edu Art da construção e Bazar Ltda.	914,70
30	815	Bankline	Material limpeza: Jori Artefatos de Papel Ltda.	1.302,00
30	816	Bankline	Material limpeza: Clean Pel Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.	2.967,50
30	817	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/26: Rosilene Pereira da Silva.	1.370,80
30	818	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/26: Yasmin Bruna de Almeida Santos.	800,25
30	819	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/26: Cristiane dos Santos de Oliveira.	1.334,83
30	820	Bankline	Pró-Labore administradora ref.setembro/26: Maria Luisa Macedo D'Acri.	11.107,81
30	821	Bankline	Gratificação ref. Setembro/26: Alexandre de Oliveira Andrade.	1.165,70
30	822	Bankline	Material limpeza: Limpdesc Descartáveis e Limpeza Ltda.	2.604,80
30	823	Bankline	FGTS Digital folha de pagamento ref.09/2026: FGTS Digital.	24.962,52
30	824	Bankline	DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref. 09/2026: Receita Federal.	487,41
30	825	Bankline	DARF INSS/IRRF/PIS ref.09/2026: Secretaria da Receita Federal.	120.781,34
30	826	Bankline	Uniforme: C. Mansur e Cia Ltda.	155,00
30	827	Bankline	Pró-Labore síndico ref. setembro/26: Eros Pedrozo.	18.357,81
30	828	Bankline	Pensão alimentícia ref.setembro/26: Liete da Silva Duarte.	844,74
			Tarifas Bancária	3.564,11
			Total de pagamentos	**1.040.186,81**
			Recebimentos	
			Cotas condominiais	811.439,43
			Acordo	13.982,08
			Cota extra Loja - O	778,00
			Cota extra Top Net Brasil	588,00
			Cota extra Burger King	6.746,50
			Reembolso de despesas Omo	3.943,05
			Reembolso de despesas Easy Market	4.173,01
			Receitas financeiras	25.005,44
			Total recebimentos	**866.655,51**
			Resumo	
			Saldo em 31/08/2026	**2.896.575,36**
			Total de recebimentos no mês	**866.655,51**
			Total de despesas no mês	**1.040.186,81**
			Saldo em 30/09/2026	**2.723.044,06**