

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2024**

| <b>Dia</b> | <b>Doc</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Pagamentos</b>                                                                             | <b>Valor R\$</b> |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2          | 369        | Bankline       | <u>Floreiras: Thais Helena Almenara.</u>                                                      | 200.327,45       |
| 2          | 370        | Bankline       | <u>Material gerador: Ipeóleo Comércio de Combustíveis Eireli.</u>                             | 6.648,00         |
| 2          | 371        | Bankline       | <u>Responsabilidade Técnica ref.maio/24: Pericles Pedroso Garcia.</u>                         | 2.000,00         |
| 2          | 372        | Bankline       | <u>Material construção: JK Pisos e Revestimentos Antigos.</u>                                 | 800,00           |
| 2          | 373        | Bankline       | <u>Ticket alimentação ref. maio/24-funcs. Adriano Souza e Luis Filipe Silva: Alelo.</u>       | 3.251,18         |
| 2          | 374        | Deb.Aut.       | <u>Telefone abril/24: Oi Empresas.</u>                                                        | 118,56           |
| 3          | 375        | Bankline       | <u>Vale transporte ref.maio/24 - funcs.Luis Filipe Silva e Marco Antonio Fonseca: Riopar.</u> | 594,60           |
| 6          | 376        | Bankline       | <u>Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.</u>                                                | 2.023,00         |
| 6          | 377        | Bankline       | <u>Licença Uso de Software: Omniseg Comércio e Serviços de Informática Ltda.</u>              | 305,93           |
| 6          | 378        | Bankline       | <u>Estacionamento: Espar Estacionamento Ltda -Epp.</u>                                        | 450,00           |
| 6          | 379        | Bankline       | <u>Aluguel Loja M ref.maio/24: Rodrigo Figueiredo da Gama.</u>                                | 5.216,72         |
| 6          | 380        | Bankline       | <u>DARF IRRF- aluguel loja M ref.maio/24: Secretaria da Receita Federal.</u>                  | 22,62            |
| 6          | 381        | Bankline       | <u>Energia Elétrica Loja M ref.abril/24: Light.</u>                                           | 201,95           |
| 7          | 382        | Bankline       | <u>Rescisão de contrato de trabalho: Luis Henrique Martins Araújo.</u>                        | 7.393,41         |
| 7          | 383        | Bankline       | <u>Rescisão de contrato de trabalho: Osinaldo Oliveira Costa.</u>                             | 9.150,85         |
| 7          | 384        | Bankline       | <u>Seguro Condominial parcela 02/04: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.</u>            | 4.510,71         |
| 7          | 385        | Bankline       | <u>Material limpeza: Certimp Material de Limpeza e Descartáveis Eireli.</u>                   | 3.891,60         |
| 7          | 386        | Bankline       | <u>GFD - Luis Henrique Martins e Osinaldo Oliveira da Silva: FGTS Digital.</u>                | 3.067,14         |
| 7          | 387        | Bankline       | <u>Material construção: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.</u>                             | 2.725,06         |
| 7          | 388        | Bankline       | <u>Material construção: MercadoPago.Com Representações Ltda.</u>                              | 96,98            |
| 7          | 389        | Deb.Aut.       | <u>Gás ref.abril/24: Naturgy.</u>                                                             | 8.438,48         |
| 9          | 390        | 850336         | <u>Chaveiro: Bernardino Pereira Estucador Ltda Me.</u>                                        | 120,00           |
| 9          | 391        | 850336         | <u>Vale transporte ref. período de 02/05 a 06/05/2024: Luis Filipe de Oliveira.</u>           | 40,00            |
| 9          | 392        | 850336         | <u>Vale transporte ref. mês de maio/2024: Adriano de Souza Mota.</u>                          | 210,00           |
| 9          | 393        | 850336         | <u>Material elétrico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>                                 | 101,70           |
| 9          | 394        | 850336         | <u>Material gerador: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.</u>                                 | 73,94            |
| 9          | 395        | 850336         | <u>Uniformes: Minobor Comércio de Plásticos Ltda.</u>                                         | 156,00           |
| 9          | 396        | Bankline       | <u>Material limpeza: Smais Distribuidora e Comércio.</u>                                      | 2.444,65         |
| 9          | 397        | Bankline       | <u>Retirada de entulho: Costa Brito Recolhimento de Entulhos Me.</u>                          | 1.520,00         |
| 9          | 398        | Bankline       | <u>Material escritório: MercadoPago.Com Representações Ltda.</u>                              | 188,46           |
| 10         | 399        | Bankline       | <u>Manutenção elevadores ref. abril/24: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>                   | 5.196,75         |
| 10         | 400        | Bankline       | <u>Manut. Sist. de DP Ponto, Cob. e Immobile Web 04/24: Alterdata Inf. Ltda.</u>              | 1.549,72         |
| 10         | 401        | Bankline       | <u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>                               | 593,35           |
| 10         | 402        | Bankline       | <u>Água e esgoto ref.abril/24: Águas do Rio.</u>                                              | 109.711,26       |
| 10         | 403        | Bankline       | <u>Material construção: Eletic Point Material de Limpeza e Bazar Ltda.</u>                    | 352,60           |
| 10         | 404        | Bankline       | <u>Material limpeza: RCT DPL e Descartáveis Eireli Me.</u>                                    | 752,50           |
| 10         | 405        | Bankline       | <u>Elevador abertura novas portas parcela 11: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>             | 39.318,96        |
| 10         | 406        | Bankline       | <u>Aditamento do 8º Elevador parcela 11: Elevadores Atlas Schindler S/A.</u>                  | 4.230,71         |
| 10         | 407        | Bankline       | <u>Manutenção gerador ref.maio/24: UP Geradores Com. e Serv. Eireli.</u>                      | 550,00           |
| 10         | 408        | Bankline       | <u>Capa de proteção dos elevadores parcela 01/02: LFS Costa Carvalho Elevadores.</u>          | 2.400,00         |
| 10         | 409        | Bankline       | <u>Material contra incêndio: HMFx Equip. Contra Incêndio, Eireli.</u>                         | 4.150,00         |
| 10         | 410        | Bankline       | <u>Material contra incêndio: HMFx Equip. Contra Incêndio, Eireli.</u>                         | 4.800,00         |
| 13         | 411        | Bankline       | <u>Material hidráulico: Nova Boni Distribuidora Mat. Construção Ltda.</u>                     | 2.768,98         |
| 13         | 412        | Bankline       | <u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>                               | 1.375,30         |
| 13         | 413        | Bankline       | <u>Energia Elétrica ref.abril/24: Light.</u>                                                  | 21.226,17        |
| 13         | 414        | Bankline       | <u>Material limpeza: Avicultura Progresso Rio Eireli.</u>                                     | 432,00           |
| 13         | 415        | Bankline       | <u>Sacos para retirada de entulho: Riopolis Bar Ltda Epp.</u>                                 | 850,00           |
| 13         | 416        | Bankline       | <u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>                               | 261,00           |
| 14         | 417        | Bankline       | <u>Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.</u>                                                | 1.019,40         |
| 14         | 418        | Bankline       | <u>Grerj nº31738104345-79: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.</u>                     | 1.316,25         |
| 14         | 419        | Bankline       | <u>Material construção: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>                               | 627,23           |
| 14         | 420        | Bankline       | <u>Grerj nº50739200624-60: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.</u>                     | 45,16            |
| 14         | 421        | Bankline       | <u>Grerj nº21736503169-20: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.</u>                     | 67,74            |
| 14         | 422        | 850338         | <u>Certidões: 7ºOfício de Registro de Imóveis.</u>                                            | 429,27           |
| 14         | 423        | Deb.Aut.       | <u>Telefone abril/24: Oi Empresas.</u>                                                        | 264,64           |
| 15         | 424        | Bankline       | <u>Material telefonia: Nello Sidnei Azevedo de Souza Produtos para Informática Ltda.</u>      | 3.948,00         |
| 15         | 425        | Bankline       | <u>Material hidráulico: AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda.</u>                               | 1.259,00         |
| 15         | 426        | Bankline       | <u>Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.</u>                               | 3.038,00         |
| 15         | 427        | Bankline       | <u>Material construção: Rede Formiga Comércio Ltda.</u>                                       | 157,98           |
| 15         | 428        | 850339         | <u>Certidão: 7ºOfício de Registro de Imóveis.</u>                                             | 143,09           |
| 16         | 429        | Bankline       | <u>Material gerador: Ipeóleo Com. de Combustíveis -EM.</u>                                    | 5.831,00         |
| 16         | 430        | Bankline       | <u>Grerj nº31737307438-54: Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro.</u>                     | 13,53            |
| 17         | 431        | Bankline       | <u>Vale transporte e Alimentação período de 17/05 a 22/05/24: Alexsandro Marinho.</u>         | 494,00           |
| 17         | 432        | Bankline       | <u>Projeto irrigação parcela 01/02: Coqueiral Guaratiba Ltda.</u>                             | 4.000,00         |
| 17         | 433        | Bankline       | <u>Uniforme: Casa Marítima.</u>                                                               | 155,00           |
| 17         | 434        | Bankline       | <u>Ticket alimentação ref.23/05 a 31/05 func. Alexsandro Marinho: Alelo SA</u>                | 467,31           |
| 17         | 435        | Bankline       | <u>Equipamento para irrigação das floreiras: Agvalve Tecnologia Agrícola Ltda.</u>            | 5.983,45         |
| 17         | 436        | Bankline       | <u>Equipamento para irrigação das floreiras: Padrão Com. de Equip. Irrig Ltda.</u>            | 7.267,43         |
| 20         | 437        | Bankline       | <u>Material limpeza: Electron POI Prod Químicos Inteligentes Ltda.</u>                        | 2.434,50         |
| 20         | 438        | Bankline       | <u>Material hidráulico: AEB Santa Ozabel Eletricidade Ltda.</u>                               | 1.866,45         |
| 20         | 439        | Bankline       | <u>Material gerador: RAR Brasil Peças Ltda.</u>                                               | 1.624,00         |
| 20         | 440        | Bankline       | <u>Vale transporte funcionário Alexsandro Marinho de Oliveira: Riopar Part S.A.</u>           | 323,14           |
| 20         | 441        | Bankline       | <u>Material telefônico: Hiktec Segurança Eletrônica Ltda.</u>                                 | 880,00           |
| 20         | 442        | Deb.Aut.       | <u>Seguro Vida Empresa Flex: BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.</u>                  | 357,58           |
| 21         | 443        | 850340         | <u>Material floreiras: Carrefour.</u>                                                         | 3.139,26         |
| 21         | 444        | Bankline       | <u>GRERJ nº 41731601089-40: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.</u>              | 67,74            |
| 22         | 445        | Bankline       | <u>Treinamento Bombeiros Civis parc. 02/02: Acadeboc Consul e Qualif. de Bombeiros Civis.</u> | 4.554,00         |
| 22         | 446        | 850341         | <u>Registro de Penhora e Certidão: 7ºOfício de Registro de Imóveis.</u>                       | 1.187,11         |
| 23         | 447        | 850342         | <u>Vale transporte ref. 23 e 24/05/2024: Alexsandro Marinho de Oliveira.</u>                  | 67,60            |
| 23         | 448        | 850342         | <u>Plotaqens: Print Cad Serviços de Cópias Eireli Me.</u>                                     | 129,60           |
| 23         | 449        | 850342         | <u>Vale transporte ref. 15 e 20/05/2024: Gustavo Guilherme Pereira de Souza.</u>              | 118,00           |

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2024**

|    |     |          |                                                                              |                      |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23 | 450 | 850342   | Material construção: Barracão Comércio Indústria e Bazar Ltda.               | 129,80               |
| 23 | 451 | 850342   | Material construção: Karl Kurz Máquinas Agrícolas Ltda.                      | 105,00               |
| 23 | 452 | 850342   | Material construção: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.                    | 112,40               |
| 23 | 453 | 850342   | Chaveiro: Sebastião Pereira da Silva-Me.                                     | 40,00                |
| 23 | 454 | Bankline | Rescisão de Contrato de Trabalho: Cristiano da Silva Vilela.                 | 12.094,20            |
| 23 | 455 | Bankline | Consultoria Engenharia Elevador: Techlift Servicos e Engenharia Eireli.      | 1.540,00             |
| 23 | 456 | Bankline | GFD - Cristiano da Silva Vilela: FGTS Digital.                               | 2.180,90             |
| 24 | 457 | Bankline | Material hidráulico: AEB Santa Isabel Ltda.                                  | 680,40               |
| 24 | 458 | Bankline | Material hidráulico: Ferragens Lindório Ltda Epp.                            | 606,90               |
| 24 | 459 | Bankline | Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                     | 11.464,00            |
| 24 | 460 | Bankline | Floreiras: Thais Helena Almenara.                                            | 200.327,45           |
| 24 | 461 | Bankline | Material elevador: Supri Peças para Elevadores Eireli.                       | 72,62                |
| 27 | 462 | Bankline | Licença temporária de uso. Bimer ref.maio/24: Alterdata Tec. em Informática. | 884,00               |
| 27 | 463 | Bankline | Cancelamento e 2ª via cartão: Riopar Participações SA.                       | 52,74                |
| 27 | 464 | Bankline | Vale transporte ref.junho/24: Riopar.                                        | 18.920,04            |
| 27 | 465 | Bankline | Ticket alimentação ref.junho/24: Alelo.                                      | 67.968,06            |
| 27 | 466 | 850343   | Postagem de cartas: ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos.                 | 1.117,70             |
| 27 | 467 | Bankline | Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.                                      | 1.608,30             |
| 28 | 468 | Bankline | Pensão alimentícia ref.maio/24: Liete da Silva Duarte.                       | 608,88               |
| 28 | 469 | Bankline | Férias 2022/2023: George B. Soares Souza.                                    | 4.054,18             |
| 28 | 470 | Bankline | Férias 2022/2023: Reinaldo Malaquias.                                        | 8.936,45             |
| 28 | 471 | Bankline | Material construção: Leroy Merlin.                                           | 164,80               |
| 28 | 472 | Bankline | Retirada de lixo infectante ref.abril/24: Renove Soluções Ambientais Ltda.   | 235,36               |
| 31 | 473 | Bankline | Folha de pagamento ref. maio/24: Banco do Brasil.                            | 159.183,50           |
| 31 | 474 | Bankline | Pensão alimentícia ref.maio/24: Yasmin Bruna de Almeida Santos.              | 655,76               |
| 31 | 475 | Bankline | Pensão alimentícia ref.maio/24: Rosilene Pereira da Silva.                   | 1.155,12             |
| 31 | 476 | Bankline | Vale transporte ref. junho/24: Carla Campos Menezes.                         | 642,00               |
| 31 | 477 | Bankline | Catracas: Tagus - Tec Serviços Tecnológicos Ltda.                            | 1.873,66             |
| 31 | 478 | Bankline | Material pintura: Unicolor Tintas Ltda.                                      | 1.169,40             |
| 31 | 479 | Bankline | Medicina do trabalho: Ética Serviços Médicos Ltda.                           | 80,00                |
| 31 | 480 | Bankline | DARF INSS/IRRF ref.05/24: Secretaria da Receita Federal.                     | 112.540,13           |
| 31 | 481 | Bankline | DARF PIS ref.05/24: Secretaria da Receita Federal.                           | 2.225,26             |
| 31 | 482 | Bankline | DARF PIS/COFINS/CSLL Elevadores Atlas Schindler ref.05/24: Receita Federal.  | 253,44               |
| 31 | 483 | Bankline | Material hidráulico: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                     | 1.721,50             |
| 31 | 484 | Bankline | FGTS Digital ref. Folha de pagamento ref.05/2024: FGTS Digital               | 17.221,57            |
| 31 | 485 | Bankline | Pró-Labore síndico ref. maio/24: Eros Pedrozo.                               | 14.775,07            |
| 31 | 486 | Bankline | Pró-Labore administradora ref.maio24: Maria Luisa Macedo D'Acri.             | 9.700,07             |
| 31 | 487 | Bankline | Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                     | 3.598,00             |
| 31 | 488 | Bankline | Material hidráulico: AEB Santa Isabel Eletricidade Ltda.                     | 783,90               |
| 31 | 489 | Bankline | Material construção: Edu Art da Construção e Bazar Ltda.                     | 918,00               |
| 31 | 490 | Bankline | Material pintura: Original Tonalidades Ltda.                                 | 300,10               |
|    |     |          | Tarifas Bancária                                                             | 2.653,74             |
|    |     |          | <b>Total de pagamentos</b>                                                   | <b>1.185.239,15</b>  |
|    |     |          | <b>Recebimentos</b>                                                          |                      |
|    |     |          | Cotas condominiais                                                           | 465.656,24           |
|    |     |          | Acordo                                                                       | 5.614,14             |
|    |     |          | Cota extra Loja - O                                                          | 738,00               |
|    |     |          | Cota extra ap.224                                                            | 600,00               |
|    |     |          | Cota extra Burger King                                                       | 3.275,00             |
|    |     |          | Reembolso de despesas Omo                                                    | 1.812,93             |
|    |     |          | Cota extra Top Net Brasil                                                    | 588,00               |
|    |     |          | Receitas Financeiras                                                         | 72.714,48            |
|    |     |          | <b>Total recebimentos</b>                                                    | <b>550.998,79</b>    |
|    |     |          | <b>Resumo</b>                                                                |                      |
|    |     |          | <b>Saldo em 30/04/2024</b>                                                   | <b>11.238.862,50</b> |
|    |     |          | Total de recebimentos no mês                                                 | 550.998,79           |
|    |     |          | Total de despesas no mês                                                     | 1.185.239,15         |
|    |     |          | <b>Saldo em 31/05/2024</b>                                                   | <b>10.604.622,14</b> |