

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º TRIMESTRE 2014**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
Saldo Caixa	52,98	301,58	615,95
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	11.403,79	16.226,70	14.657,91
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,48	12,55	12,62
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	89.249,40	87.475,17	88.653,22
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>102.449,75</b>	<b>105.747,10</b>	<b>105.670,80</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Taxas Condominiais	69.866,56	69.309,12	65.902,20
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	224,31	185,78	208,51
Rendimentos Aplicação e Poupança	501,81	526,03	523,28
Taxa Extra	20.400,00	20.400,00	22.780,00
Locação / Taxa Salão de Festas			80,00
Seguro			1.036,70
<b>ENTRADAS EM CAIXA</b>			
Taxas Extras (Chaves, Etc.)	14,00	14,00	7,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>91.006,68</b>	<b>90.434,93</b>	<b>90.537,69</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários	12.403,81	11.832,56	11.518,90
Férias	1.252,94	903,93	2.122,33
Previdência Social - INSS	6.487,11	6.474,14	6.869,65
FGTS	1.269,31	1.224,31	1.167,22
FGTS Rescisório	-	1.003,37	-
PIS	158,67	153,04	164,19
IRRF	70,13	70,13	70,13
Contribuições Sindicais	22,20	634,20	583,20
Rescisões / Indenizações Trabalhistas	-	2.785,07	-
Pensão Alimentícia	193,36	444,91	417,79
Exames Médicos/ Medicamentos	-	68,43	-
Vale Transporte	803,37	1.087,65	1.109,69
Cesta Básica Empregados	2.432,00	2.446,00	2.316,00
Empréstimos a Empregados	40,00	-	-
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Honorários da Administração	4.440,39	4.440,39	4.440,33
Telefone	252,00	218,03	293,84
Energia Elétrica - Celpe	6.591,45	6.023,83	6.805,79
Assistência Jurídica / Contábil	3.672,00	2.586,00	2.586,00
Seguros	1.680,23	-	-
Transportes / Estacionamento	374,45	479,19	198,35
Refeições e Lanches	96,91	98,69	42,40
Conservação e Limpeza	2.229,80	988,51	1.995,55
Materiais de Expediente	396,80	5,90	160,40
Materiais de Consumo	366,60	267,26	1.300,00
Materiais de Manutenção	708,57	1.358,38	1.158,40
Serviços de Manutenção	9.051,56	11.756,28	12.618,28
Cartório/Correios/Cópias/Outros	55,42	3,90	7,42
Serviços Prestados PJ	50,00	-	141,28
Serviços Prestados PF	564,16	1.237,39	544,00
Utensílios, Móveis e Equipamentos	277,88	1.200,00	1.200,00

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º TRIMESTRE 2014**

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		-	
Tarifas Bancárias	1.467,18	1.642,14	1.717,24
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			
Devolução de Taxas Indevidas	2,46	-	-
Indenizações Danos Materiais	770,00	-	1.721,00
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio	29.528,57	29.077,60	37.102,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>87.709,33</b>	<b>90.511,23</b>	<b>100.371,95</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo Caixa	301,58	615,95	171,59
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	16.226,70	14.657,91	5.054,27
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,55	12,62	12,69
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	87.475,17	88.653,22	88.866,89
<b>RESULTADO FINAL DOS RECURSOS</b>	<b>105.747,10</b>	<b>105.670,80</b>	<b>95.836,54</b>

Demonstrativo de Empréstimo a Empregados:

\* Empréstimo ao Empregado em Mai/2014 - Marcos Antonio da Silva - R\$ 1.000,00 - a ser descontado R\$ 150,00 na Folha de Pagamento de Jul/2014 a Dez/2014. Descontado 03/07 - R\$ 150,00 na Folha de Ago/2014. Resto R\$ 550,00.

\* Empréstimo ao Empregado em Jan/2014 - Adriano Luiz Ferreira da Silva - R\$ 700,00 - a ser descontado R\$ 100,00 na Folha de Pagamento de Fev/2014 a Ago/2014. Descontado 07/07 R\$ 100,00 na Folha de Ago/2014. Quitado.

\* Empréstimo ao Empregado em Fev/2014 - Roberto Willians F de Souza - R\$ 500,00 - a ser descontado R\$ 50,00 na Folha de Pagamento de Mar/2014 a Dez/2014. Descontado 06/10 R\$ 50,00 na Folha de Ago/2014. Resto R\$ 200,00.

Declaramos para todos os fins que esta Prestação de Contas expressa a veracidade dos fatos ocorridos no 3º trimestre de 2014.

\_\_\_\_\_  
 Maria Francisca de Souza Alves  
 Síndica

\_\_\_\_\_  
 Maria José da Silva  
 Sub-Síndica

\_\_\_\_\_  
 Inácio José Buonafina Callado  
 Contador - CRC 013.374/O8  
 CPF: 509.007.814-91