

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º TRIMESTRE 2015**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
Saldo Caixa	359,80	368,44	46,23
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	13,35	13,37	13,37
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	5.478,49	11.901,29	459,44
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	20.119,76	57.273,40	58.150,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>25.971,40</b>	<b>69.556,50</b>	<b>58.669,15</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Taxas Condominiais	88.843,28	74.281,98	97.208,91
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	-	45,72	-
Rendimentos Aplicação e Poupança	114,27	338,96	404,46
Taxa Extra	18.160,00	640,00	2.400,00
Locação / Taxa Salão de Festas	200,00	300,00	300,00
<b>ENTRADAS EM CAIXA</b>			
Taxa Condominial	28,00	-	-
Taxas Extras (Chaves, Etc.)	28,00	-	7,00
Locação / Taxa Salão de Festas	100,00	200,00	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>107.473,55</b>	<b>75.806,66</b>	<b>100.320,37</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários	11.048,81	12.078,56	12.018,00
Férias	-	1.004,64	998,25
Décimo Terceiro Salário	-	536,64	-
Previdência Social - INSS	7.185,27	6.684,90	6.925,70
Previdência Social - INSS s/13º	-	-	-
FGTS	1.244,95	1.387,70	1.333,46
FGTS Rescisório	-	-	5.204,72
PIS	190,10	173,47	166,69
IRRF	165,85	165,85	165,85
Contribuições Sindicais	560,00	320,00	593,00
Rescisões / Indenizações Trabalhistas	-	-	3.973,14
Pensão Alimentícia	334,17	345,66	1.652,90
Exames Médicos/ Medicamentos	65,00	40,00	30,00
Vale Transporte	1.571,81	1.345,80	1.411,09
Despesas com Fardamentos e EPI	-	89,98	-
Cesta Básica Empregados	3.800,00	4.146,00	3.931,00
Empréstimos a Empregados	50,00	500,00	120,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Honorários da Administração	4.729,15	4.729,15	4.729,15
Telefone	295,37	258,60	290,27
Energia Elétrica - Celpe	7.538,89	7.594,89	7.200,91
Assistência Jurídica / Contábil	3.864,00	2.682,00	2.682,00
Seguros	1.664,81	-	-
Transportes / Estacionamentos	477,38	330,37	605,59
Refeições e Lanches	55,02	54,53	76,50
Conservação e Limpeza	2.249,60	2.761,30	3.771,70
Materiais de Expediente	8,56	25,45	4,95
Materiais de Consumo	2.237,40	366,39	2.136,02
Materiais de Manutenção	633,65	1.788,01	2.979,21
Serviços de Manutenção	4.636,33	11.981,33	13.566,33

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**3º TRIMESTRE 2015**

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Cartório/Correios/Cópias/Outros	47,60	13,60	418,27
Serviços Prestados PJ	204,00	-	530,00
Serviços Prestados PF	1.978,90	2.575,10	1.782,00
Utensílios e Equipamentos	350,00	36,89	5.000,00
Assinatura de Revista	-	-	-
Fretes	-	-	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	-	-
IR s/Rendimentos Bancários	-	-	-
Tarifas Bancárias	701,83	691,63	740,78
Multa Declaração RFB	-	-	-
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	-	-	-
Devolução de Taxas Indevidas	-	50,00	-
Indenizações Danos Materiais	-	-	110,00
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio	6.000,00	21.935,47	14.160,00
Festas, Confraternizações e Decoração	-	-	36,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>63.888,45</b>	<b>86.693,91</b>	<b>99.343,48</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo Caixa	368,44	46,23	281,92
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	13,37	13,47	13,47
Saldo Poupança CEF - 0651 / 003 / 02950-0	11.901,29	459,44	8.609,96
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	57.273,40	58.150,11	50.740,69
<b>RESULTADO FINAL DOS RECURSOS</b>	<b>69.556,50</b>	<b>58.669,25</b>	<b>59.646,04</b>

**Demonstrativo de Empréstimo a Empregados:**

\* Empréstimo ao Empregado em Janeiro/2015 - Roberto Willians F de Souza - R\$ 800,00 - a ser descontado R\$ 100,00 na Folha de Pagamento de Mar/2015 a Out/2015.

Descontado 07 e 08/08 - R\$ 200,00 - Folha de Pagamento AGOSTO/2015 - QUITADO

\* Empréstimo ao Empregado em Maio/2015 - Erinaldo Paulo da Silva - R\$ 100,00

Descontado na Folha de Pagamento de Agosto e Setembro/2015 - QUITADO

\* Empréstimo ao Empregado em AGOSTO/2015 - Adriano Luiz Ferreira da Silva - R\$ 400,00 - a ser descontado R\$ 100,00 na Folha de Pagamento a partir do mês corrente.

Descontado 01 e 02/04 - R\$ 200,00 - Folha de Pagamento Agosto e Setembro/2015 - Saldo R\$ 200,00

Declaramos para todos os fins que esta Prestação de Contas expressa a veracidade dos fatos ocorridos no 3º trimestre de 2015.

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

\_\_\_\_\_  
 Elisabete Borges Domingues Monteiro  
 Sub-Síndica

\_\_\_\_\_  
 Inácio José Buonafina Callado  
 Contador - CRC 013.374/08  
 CPF: 509.007.814-91