

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º TRIMESTRE 2014

SALDO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Caixa	251,85	467,41	208,23
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	1.412,06	1.712,75	11.323,88
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,07	12,13	12,21
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	118.025,66	80.114,58	78.925,63
TOTAL DOS RECURSOS	121.432,74	84.037,97	92.201,05

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Taxas Condominiais	76.558,22	63.768,52	69.131,94
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	487,81	100,58	347,93
Rendimentos Aplicação e Poupança	635,56	484,00	420,51
Taxa Extra	21.249,00	20.894,00	22.407,00
Locação / Taxa Salão de Festas	160,00	240,00	240,00
TOTAL DAS RECEITAS	99.090,59	85.487,10	92.547,38

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	12.678,52	12.359,76	12.782,48
Férias	2.992,88	-	1.315,96
Previdência Social - INSS	6.037,49	6.616,00	6.556,52
Previdência Social - INSS Parcelado	560,88	560,88	560,88
FGTS	1.638,80	1.263,64	1.258,06
FGTS Rescisório	-	-	715,19
PIS	204,85	157,96	157,26
IRRF	60,18	70,13	70,13
Contribuições Sindicais	361,77	346,20	616,20
Rescisões / Indenizações Trabalhistas	-	-	1.632,56
Pensão Alimentícia	536,68	329,63	410,49
Exames Médicos/ Medicamentos	30,00	25,00	55,00
Vale Transporte	1.155,97	1.078,83	1.023,74
Despesas com Fardamentos e EPI	-	-	60,00
Cesta Básica Empregados	2.101,00	2.671,00	2.627,00
Empréstimos a Empregados	700,00	500,00	160,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários da Administração	4.163,76	4.440,39	4.440,39
Telefone	258,52	268,81	259,49
Energia Elétrica - Celpe	5.331,81	5.410,99	5.748,37
Assistência Jurídica / Contábil	2.517,00	1.500,00	3.672,00
Seguros	-	-	1.680,23
Transportes / Estacionamento	577,66	234,78	311,81
Refeições e Lanches	97,98	31,27	67,96
Conservação e Limpeza	1.208,90	3.452,48	2.783,76
Materiais de Expediente	279,14	148,13	310,72
Materiais de Consumo	5.293,80	1.949,98	273,85
Materiais de Manutenção	1.475,08	363,77	1.208,00
Serviços de Manutenção	10.442,45	8.109,20	4.600,28
Cartório/Correios/Cópias/Outros	3,60	17,53	7,10
Serviços Prestados PJ	222,00	328,00	691,74
Serviços Prestados PF	2.157,20	46,24	937,20
Utensílios e Equipamentos	2.964,40	2.475,00	2.755,40
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	700,22	819,85	1.286,07

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º TRIMESTRE 2014

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Devolução de Taxas Indevidas	661,58	357,00	-
Indenizações Danos Materiais	40,00	-	-
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio	68.804,24	21.268,57	24.708,57
Festas, Confraternizações e Decoração	227,00	120,00	
TOTAL DAS DESPESAS	136.485,36	77.321,02	85.744,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Caixa	467,41	211,23	205,26
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	1.712,75	11.323,88	11.143,45
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,13	12,21	12,28
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	80.114,58	78.925,63	85.911,93
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	84.037,97	92.204,05	99.004,02

Demonstrativo de Empréstimo a Empregados:


* Empréstimo ao Empregado em Mai/2013 - Marcos Antonio da Silva - R\$ 500,00 - a ser descontado R\$ 100,00 de Set/2013 a Jan/2014. Descontado em Folha (Jan/2014) Parc. 5/5 = R\$ 100,00 - Quitado.

* Empréstimo ao Empregado em Jan/2014 - Adriano Luiz Ferreira da Silva - R\$ 700,00 - a ser descontado R\$ 100,00 de Fev/2014 a Ago/2014. Descontado 01/07 R\$ 100,00 na Folha de Fevereiro/2014 .

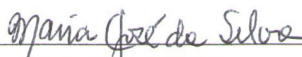
* Empréstimo ao Empregado em Fev/2014 - Roberto Willians F de Souza - R\$ 500,00 - a ser descontado R\$ 50,00 de Mar/2014 a Dez/2014.

* Empréstimo ao Empregado em Mar/2014 - João Batista O. Sena - R\$ 160,00 - a ser descontado nas Férias em 02/04/2014.

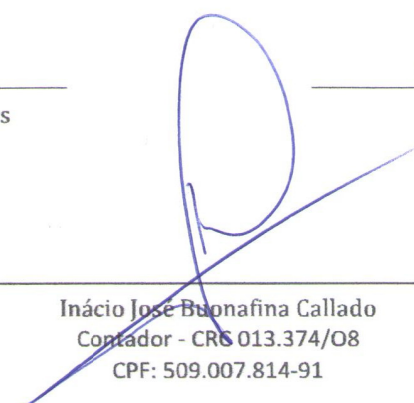
Declaramos para todos os fins que esta Prestação de Contas expressa a veracidade dos fatos ocorridos no 1º trimestre de 2014.



 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