

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º TRIMESTRE 2014

SALDO INICIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Caixa	205,26	342,04	142,06
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	11.143,45	19.625,80	24.072,09
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,27	12,34	12,41
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	85.991,93	83.247,92	86.882,46
TOTAL DOS RECURSOS	99.084,01	104.959,20	112.840,12

RECEITAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Taxas Condominiais	65.562,45	66.576,69	62.312,61
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	114,61	136,50	300,48
Rendimentos Aplicação e Poupança	488,52	446,82	512,19
Taxa Extra	20.400,00	20.720,00	21.288,00
Locação / Taxa Salão de Festas	160,00		-
Devolução Festa Junina			1.104,00
ENTRADAS EM CAIXA			
Taxas Extras (Chaves, Etc.)	35,00		14,00
TOTAL DAS RECEITAS	86.760,58	87.880,01	85.531,28

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	11.506,79	12.953,29	11.101,68
Férias	-	1.214,67	2.954,26
Previdência Social - INSS	6.624,74	7.049,34	6.626,83
FGTS	1.213,42	1.331,79	1.213,30
FGTS Rescisório	-	52,56	-
PIS	169,16	166,47	160,11
IRRF	70,13	70,13	70,13
Contribuições Sindicais	832,08	324,00	613,43
Rescisões / Indenizações Trabalhistas	-	735,73	-
Pensão Alimentícia	405,70	452,29	746,59
Exames Médicos/ Medicamentos	35,00	-	-
Vale Transporte	1.129,52	1.098,67	1.151,56
Despesas com Fardamentos e EPI	-	-	417,45
Cesta Básica Empregados	2.185,00	2.592,00	2.431,00
Empréstimos a Empregados		1.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários da Administração	4.440,39	4.440,39	4.440,39
Telefone	282,84	281,45	284,72
Energia Elétrica - Celpe	5.194,46	5.758,63	6.446,92
Assistência Jurídica / Contábil	1.500,00	3.672,00	1.500,00
Seguros	-	1.680,23	1.680,23
Transportes / Estacionamentos	349,98	293,54	230,79
Refeições e Lanches	114,71	58,40	33,00
Conservação e Limpeza	1.937,30	1.633,10	1.415,20
Materiais de Expediente	57,50	261,00	9,95
Materiais de Consumo	2.748,17	1.045,00	495,39
Materiais de Manutenção	9.132,32	377,43	1.070,36
Serviços de Manutenção	9.162,56	4.810,28	10.062,84
Cartório/Correios/Cópias/Outros	88,42	49,42	141,57
Serviços Prestados PJ	27,00	350,00	-
Serviços Prestados PF	562,32	674,88	1.063,12
Utensílios e Equipamentos	1.847,90	4.473,00	3.894,00
Impostos e Taxas		29,59	360,94

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º TRIMESTRE 2014

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	1.375,84	252,78	1.174,92
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Indenizações Danos Materiais	363,58	490,00	
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio	17.528,57	20.286,07	31.767,97
Festas, Confraternizações e Decoração		40,96	2.363,00
TOTAL DAS DESPESAS	80.885,40	79.999,09	95.921,65

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Caixa	342,04	142,06	52,98
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	19.625,80	24.072,09	11.403,79
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,33	12,41	12,48
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	83.247,92	86.882,46	89.249,40
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	104.959,19	112.840,12	102.449,75

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 Jun/2014 a Dez/2014.

* 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 04/07 R\$ 100,00 na Folha de Maio/2014.

* 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 03/10 R\$ 50,00 na Folha de Maio/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 013.374/08
 CPF: 509.007.814-91