

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º TRIMESTRE 2013

SALDO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Tesouraria	305,62	347,98	930,90
Saldo Conta Corrente (TAU) - 1247 / 39017-0	23.238,95	29.489,35	21.913,04
Saldo Conta Corrente (TAU) - 1247 / 42995-2	11,33	11,39	11,45
Saldo Conta Poupança (TAU) - 1247 / 57124-1	7.883,75	7.909,39	7.935,13
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00005968-5	363,35	365,17	367,00
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	9.497,58	8.758,84	8.248,61
TOTAL DOS RECURSOS	43.031,66	48.613,22	41.137,23

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TAXAS CONDOMINAIS			
Taxas Recebidas no Banco	66.464,13	57.393,51	66.919,22
Rendimentos Aplicação e Poupança	50,83	82,72	78,16
Taxa Extra	65,00		90,00
Locação Salão de Festas		160,00	160,00
TOTAL DAS RECEITAS	66.599,96	57.636,23	67.247,38

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	10.902,83	13.323,92	12.162,99
Férias	-	-	1.920,01
Décimo Terceiro Salário	-	-	-
Previdência Social - INSS	5.984,53	5.579,18	5.756,83
Previdência Social - INSS s/13º Salário	-	-	-
FGTS	1.594,70	1.066,40	1.112,88
FGTS Indenizatório	2.296,89	537,67	-
PIS	199,34	158,35	147,70
IRRF	43,29	45,22	45,22
Contribuições Sindicais	401,79	506,58	211,58
Indenizações Trabalhistas	1.933,54	2.305,01	-
Pensão Alimentícia	103,69	291,12	294,94
Exames Médicos	-	65,00	-
Vale Transporte	1.223,28	1.170,47	1.223,51
Despesas com Fardamentos	-	50,90	2.320,00
Cesta Básica Empregados	2.101,00	2.001,00	2.301,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários da Administração	3.831,77	3.979,36	3.986,82
Telefone	316,09	384,33	201,44
Energia Elétrica - Celpe	9.766,12	5.694,39	5.590,18
Assistência Jurídica / Contábil	2.433,00	2.517,00	2.517,00
Seguros	-	-	1.574,77
Transportes / Estacionamento	385,83	397,63	299,94
Refeições e Lanches	29,46	55,92	42,19
Conservação e Limpeza	1.398,50	2.634,00	1.686,00
Materiais de Expediente	38,16	430,35	240,00
Materiais de Consumo	1.269,92	418,45	1.616,27
Materiais de Manutenção	667,17	1.860,98	2.935,64
Serviços de Manutenção	10.923,75	11.193,75	17.717,95
Cartório/Correios/Cópias/Outros	25,80	303,30	214,41
Serviços Prestados PJ	563,86	145,31	360,81
Serviços Prestados PF	1.087,00	80,00	2.990,00
Utensílios e Equipamentos	891,43	4.712,33	1.620,00

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
 CNPJ: 24.566.309/0001-01
 DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 1º TRIMESTRE 2013

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR s/Rendimentos Bancários	7,48	7,46	7,48
Tarifas Bancárias	604,22	609,84	687,94
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Devolução de Taxas Indevidas		87,00	
Indenizações Danos Materiais			
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio		2.500,00	4.400,00
Festas, Confraternizações e Decoração			
TOTAL DAS DESPESAS	61.018,40	65.112,22	76.185,50

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Tesouraria	347,98	930,90	261,77
Saldo Conta Corrente ITAU - 1247 / 39017-0	29.489,35	21.943,04	12.193,66
Saldo Conta Corrente ITAU - 1247 / 42995-2	11,39	11,45	11,51
Saldo Conta Poupança ITAU - 1247 / 57124-1	7.909,39	7.935,13	7.960,96
Cheques a Compensar			
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00005968-5	365,17	367,00	368,84
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	8.758,84	8.248,61	9.671,27
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	48.613,22	41.137,23	12.199,11

Demonstrativo de Empréstimo a Empregados:

Empréstimo ao Empregado em Jan/2013 - Jean Cesar da Silva - R\$ 800,00 - pago R\$ 600,00, resta R\$ 200,00 a ser descontado de Abr a Jul/2013.

Declaramos para todos os fins que esta Prestação de Contas expressa a veracidade dos fatos ocorridos no 1º trimestre de 2013.


 Maria Francisca de Sousa Alves
 Síndica


 Maria José da Silva
 Sub-Síndica


 Inês José Buonafina Callado
 Contador - CRC 013.374/08
 CPF: 509.007.814-91