

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º TRIMESTRE 2015**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
Saldo Caixa	355,99	177,61	234,70
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	2.162,02	3.130,61	4.061,49
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,90	12,97	13,04
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 0651 / 003 / 02950-0	16.780,55	2.350,12	3.681,98
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 08280-6	1.754,24	2.069,09	2.702,23
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	9.874,25	14.258,30	8.486,24
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>32.671,05</b>	<b>23.729,80</b>	<b>20.910,78</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Taxas Condominiais	66.458,63	63.035,05	64.515,84
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	109,44	97,20	36,79
Rendimentos Aplicação e Poupança	80,72	0,17	44,71
Taxa Extra	18.880,00	20.640,00	21.280,00
Locação / Taxa Salão de Festas	320,00	80,00	240,00
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
Crédito do Débito Indevido (Dez/2014)	77,70		
<b>ENTRADAS EM CAIXA</b>			
Reembolso Servs Prestados		50,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>85.926,49</b>	<b>83.902,42</b>	<b>86.117,34</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários	11.862,43	12.902,82	13.031,47
Férias	-	1.400,32	1.009,02
Previdência Social - INSS	6.881,12	7.161,60	6.873,49
Previdência Social - INSS Parcelado	-	-	45,37
FGTS	1.882,32	1.349,68	1.284,31
PIS	235,29	168,71	160,54
IRRF	70,13	185,62	185,62
Contribuições Sindicais	201,52	1.235,00	338,00
Pensão Alimentícia	318,87	348,81	362,03
Exames Médicos/ Medicamentos	-	-	390,00
Vale Transporte	1.338,47	1.312,07	1.327,14
Despesas com Fardamentos e EPI	779,50	-	130,00
Cesta Básica Empregados	4.160,00	4.191,00	4.147,00
Empréstimos a Empregados	800,00	-	500,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Honorários da Administração	4.440,39	4.709,38	4.709,38
Telefone	162,90	383,97	316,45
Energia Elétrica - Celpe	6.220,99	8.693,06	7.795,82
Assistência Jurídica / Contábil	2.586,00	1.500,00	2.682,00
Seguros	-	-	1.664,81
Transportes / Estacionamento	447,15	252,81	286,31
Refeições e Lanches	87,39	61,06	47,08
Conservação e Limpeza	3.209,10	1.798,60	3.549,05
Materiais de Expediente	176,78	516,05	91,40
Materiais de Consumo	3.977,61	1.327,40	167,68
Materiais de Manutenção	4.977,32	712,03	2.148,00
Serviços de Manutenção	5.150,28	11.125,07	18.460,06

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º TRIMESTRE 2015**

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Cartório/Correios/Cópias/Outros	3,40	35,70	44,10
Serviços Prestados PJ	341,28	-	586,61
Serviços Prestados PF	2.065,27	1.140,00	630,00
Utensílios e Equipamentos	1.210,40	1.162,50	1.327,40
Assinatura de Revista		89,90	
Fretes	26,00		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Tarifas Bancárias	1.512,30	1.462,90	901,59
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			
Devolução de Taxas Indevidas	45,00	45,00	
Indenizações Danos Materiais	780,00	45,00	869,58
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio	28.528,57	24.683,57	19.728,57
Festas, Confraternizações e Decoração	389,96	449,75	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>94.867,74</b>	<b>90.449,38</b>	<b>95.789,88</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Caixa	177,61	234,70	189,13
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	3.130,61	4.061,49	265,91
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	12,97	13,04	13,11
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00239-2	1.731,10	1.731,10	3.873,52
Saldo Poupança CEF - 0651 / 003 / 02950-0	2.350,12	3.681,98	1.929,75
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 08280-6	2.069,09	2.702,23	2.716,40
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	14.258,30	4.758,30	2.250,42
<b>RESULTADO FINAL DOS RECURSOS</b>	<b>23.729,80</b>	<b>17.182,84</b>	<b>11.238,24</b>

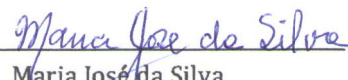
Demonstrativo de Empréstimo a Empregados:

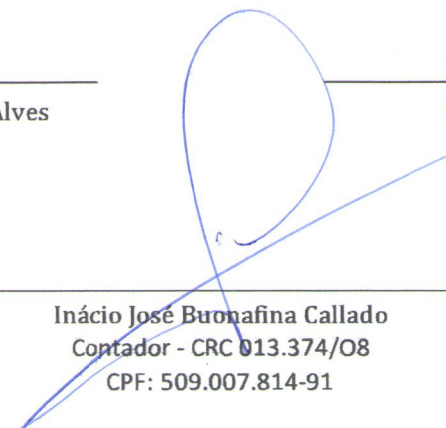
\* Empréstimo ao Empregado em Jan/2015 - Roberto Willians F de Souza - R\$ 800,00 - a ser descontado R\$ 100,00 na Folha de Pagamento de Mar/2015 a Out/2015. Descontado 01/08 - R\$ 100,00 - Folha de Pagamento Fevereiro/2015

\* Empréstimo ao Empregado em Mar/2015 - Marcos Antonio da Silva - R\$ 500,00 - a ser descontado R\$ 100,00 na Folha de Pagamento de Mar/2015 a Jul/2015.

Declaramos para todos os fins que esta Prestação de Contas expressa a veracidade dos fatos ocorridos no 1º trimestre de 2015.

  
 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