

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**

CNPJ: 24.566.309/0001-01

**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2º TRIMESTRE 2013**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Saldo Tesouraria	261,77	51,84	344,65
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	12.193,66	1.510,16	9.701,37
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	11,51	11,57	11,63
Saldo Conta Poupança ITAÚ - 1247 / 57124-1	7.960,96	11.211,87	-
Saldo Poupança CEF - 1584 / 003 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00005968-5	368,84	74,27	74,64
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-6	9.671,27	15.874,77	15.242,20
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>32.199,11</b>	<b>30.465,58</b>	<b>27.105,59</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TAXAS CONDOMINIAIS</b>			
Taxas Recebidas no Banco	65.006,48	66.315,31	61.551,12
Rendimentos Aplicação e Poupança	83,13	119,82	71,20
Taxa Extra	1.580,00	18,00	33,00
Locação Salão de Festas	160,00	240,00	160,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>66.829,61</b>	<b>66.693,13</b>	<b>61.815,32</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários	11.271,87	11.926,55	11.092,44
Férias	967,53	2.023,12	1.146,72
Décimo Terceiro Salário	-	-	-
Previdência Social - INSS	5.936,50	6.171,69	6.341,87
Previdência Social - INSS s/13º Salário	-	-	-
FGTS	1.157,59	1.150,84	1.243,66
FGTS Indenizatório	-	-	1.928,21
PIS	144,70	143,86	155,46
IRRF	45,22	138,62	60,18
Contribuições Sindicais	1.764,96	476,58	469,91
Indenizações Trabalhistas	-	-	4.066,71
Pensão Alimentícia	294,94	318,97	305,08
Exames Médicos	225,00	25,00	85,00
Vale Transporte	1.045,98	1.071,30	1.125,11
Despesas com Fardamentos	-	-	-
Cesta Básica Empregados	2.001,00	2.101,00	2.002,00
Empréstimo a Empregados	220,00	700,00	-
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Honorários da Administração	3.979,36	4.683,40	4.163,76
Telefone	249,69	348,61	254,81
Energia Elétrica - Celpe	4.201,52	7.167,41	5.259,40
Assistência Jurídica / Contábil	2.517,00	2.517,00	2.517,00
Seguros	1.574,77	1.574,77	1.574,77
Transportes / Estacionamento	445,09	289,97	156,10
Refeições e Lanches	38,59	40,36	60,56
Conservação e Limpeza	735,00	1.261,00	2.004,20
Materiais de Expediente	194,26	120,00	305,24
Materiais de Consumo	413,12	431,25	977,31
Materiais de Manutenção	5.710,00	5.881,34	2.345,16
Serviços de Manutenção	10.800,00	2.090,28	7.120,00
Cartório/Correios/Cópias/Outros	263,48	106,48	4,80
Serviços Prestados PJ	3.617,45	6.217,45	4.083,75
Serviços Prestados PF	781,30	2.349,26	1.563,80
Utensílios e Equipamentos	3.408,92	3.158,81	-

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO**  
**CNPJ: 24.566.309/0001-01**  
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**2º TRIMESTRE 2013**

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
IR s/Rendimentos Bancários	7,51	10,53	
Tarifas Bancárias	626,89	682,91	624,80
Multa Declaração RFB			250,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			
Devolução de Taxas Indevidas			63,00
Indenizações Danos Materiais	723,90	574,76	-
Materiais e Serv. Recup. Do Patrimônio	3.200,00	4.300,00	3.700,00
Festas, Confraternizações e Decoração			1.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.563,14</b>	<b>70.053,12</b>	<b>68.050,81</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Tesouraria	51,84	344,65	493,41
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 39017-0	1.510,16	9.701,37	3.520,13
Saldo Conta Corrente ITAÚ - 1247 / 42995-2	11,57	11,63	11,69
Saldo Conta Poupança ITAÚ - 1247 / 57124-1	11.211,87	-	-
Saldo Poupança CEF - 1584 / 009 / 00000239-2	1.731,10	1.731,10	1.731,10
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00005968-5	74,27	74,64	-
Saldo Poupança CEF - 1584 / 013 / 00008280-5	15.874,77	15.242,20	15.113,77
<b>RESULTADO FINAL DOS RECURSOS</b>	<b>30.465,58</b>	<b>27.105,59</b>	<b>20.870,10</b>

Demonstrativo de Empréstimo a Empregados:

- Empréstimo ao Empregado em Jan/2013 - Jean Cesar da Silva - R\$ 800,00 - pago R\$ 700,00, resta R\$ 100,00 a ser descontado de Mai a Jul/2013.
- Empréstimo ao Empregado em Abr/2013 - R\$ 200,00 e Mai/2013 R\$ 200,00 - Valdir Antonio da Silva - Total R\$ 400,00 - a ser descontado R\$ 100,00 de Jun a Set/2013.
- Empréstimo ao Empregado em Mai/2013 - Marcos Antonio da Silva - R\$ 500,00 - a ser descontado R\$ 100,00 de Jul a Nov/2013.

Declaramos para todos os fins que esta Prestação de Contas expressa a veracidade dos fatos ocorridos no 2º trimestre de 2013.

\_\_\_\_\_  
 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