

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO / 2025

SALDO INICIAL	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	116,62	116,62		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	13.225,13		13.225,13	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	18.893,86			18.893,86
TOTAL DOS RECURSOS	32.235,61	116,62	13.225,13	18.893,86

RECEITAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
Taxas Condominiais	137.534,93	-	137.534,93	-
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	1.572,20	-	1.572,20	-
Rendimentos Aplicação e Poupança Liquida	87,80	-	-	87,80
Taxa Extra	20.569,44	-	20.569,44	-
Locação / Taxa Salão de Festas	850,00	-	850,00	-
Chaves	16,00	-	16,00	-
ENTRADAS EM CAIXA				
Locação / Taxa Salão de Festas	200,00	200,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	160.830,37	200,00	160.542,57	87,80

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários	23.170,36	-	23.170,36	-
Férias	2.726,89	-	2.726,89	-
Previdência Social - INSS	12.021,91	-	12.021,91	-
FGTS	3.500,64	-	3.500,64	-
Contribuições Sindicais	447,66	-	447,66	-
Transportes - Empregados / VEM	2.060,90	-	2.060,90	-
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	816,39	-	816,39	-
Cesta Básica Empregados	7.625,00	-	7.625,00	-
Seguro Empregados	97,72	-	97,72	-

Maria Francisca de Souza Alves

Síndica

Maria Lúcia Cantalice

Sub-Síndica

Callado

Maria Elizabeth B. Callado

Contadora - CRC-PE 16.598/O8

CPF: 621.125.704-04

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO / 2025

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Honorários da Administração	4.776,16	-	4.776,16	-
Telefone	246,05	-	246,05	-
Energia Elétrica - Celpe	476,72	-	476,72	-
Energia Solar	8.036,69	-	8.036,69	-
Assistência Jurídica / Contábil	4.018,00	-	4.018,00	-
Transportes / Estacionamento	424,41	218,01	206,40	-
Refeições / Lanches / Água / Gás	30,00	30,00	-	-
Conservação / Limpeza / Jardinagem	4.323,25	192,00	4.131,25	-
Materiais de Expediente	740,81	98,90	641,91	-
Materiais de Manutenção	1.766,43	238,70	1.527,73	-
Serviços de Manutenção	15.663,00	80,00	15.583,00	-
Cartório/Correios/Cópias/Outros	2.538,39	208,83	2.329,56	-
Serviços Manutenção Internet	1.200,00	-	1.200,00	-
Esgoto - Compesa	14.560,01	-	14.560,01	-
Chaves	48,00	48,00	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancárias	1.159,17	-	1.159,17	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Compesa Acordo Proc. Judicial	5.277,77	-	5.277,77	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	27.470,00	-	27.470,00	-
Festas, Confraternizações e Decoração	141,85	-	141,85	-
TOTAL DAS DESPESAS	145.364,18	1.114,44	144.249,74	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Transferência Bancária para Caixa	-	1.000,00	(1.000,00)	-
Transferência Resgate Conta Aplicação	-	-	-	-
Transferência Bancária para Tesouraria	-	-	-	-
Transferência entre Bancos	-	-	(12.111,45)	12.111,45
Transferência Aplicação Bancária	-	-	-	-
	-	1.000,00	(13.111,45)	12.111,45

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	202,18	202,18		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	16.406,51		16.406,51	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	31.093,11			31.093,11
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	47.701,80	202,18	16.406,51	31.093,11

Maria Francisca de Souza Alves

Síndica

Maria Lúcia Cantalice

Sub-Síndica



Maria Elizabeth B. Callado

Contadora - CRC-PE 16.598/O8

CPF: 621.125.704-04