

CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º TRIMESTRE 2025.

SALDO INICIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo Caixa	236,14	22,54	350,88
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	9.989,64	25.587,53	35.131,52
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	70.592,41	40.849,39	41.076,11
TOTAL DOS RECURSOS	80.818,19	66.459,46	76.558,51

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Taxas Condominiais	150.934,71	146.164,60	146.340,86
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	79,30	437,45	211,29
Rendimentos Aplicação e Poupança Liquido	263,88	233,62	162,25
Locação / Taxa Salão de Festas	500,00	400,00	550,00
Chaves	8,00	8,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Receitas Não Operacionais	1.505,43		4.150,87
TOTAL DAS RECEITAS	153.291,32	147.243,67	151.415,27

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	23.553,75	22.753,45	22.447,41
Previdência Social - INSS / IRRF / PIS	11.779,99	11.697,70	11.117,44
FGTS	2.834,49	3.313,50	3.318,10
Contribuições Sindicais	568,40	543,40	543,40
Pensão Alimentícia	-	-	447,88
Exames Médicos/ Medicamentos	-	-	490,00
Transportes - Empregados / VEM	2.166,19	623,60	3.593,89
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	231,66	270,86	307,96
Cesta Básica Empregados	6.350,00	6.356,00	6.775,00
Benefício / Reembolso a Empregado	-	-	200,00
Seguro Empregados	105,15	105,15	105,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários da Administração	4.795,24	4.795,24	4.795,24
Telefone	97,07	99,42	127,07
Seguros	1.544,52	1.544,52	1.544,52
Energia Elétrica - Celpe	510,20	530,80	535,44
Energia Solar	7.774,59	8.804,16	8.467,51
Assistência Jurídica / Contábil	4.177,00	4.177,00	4.177,00

Maria Francisca de Souza Alves
Síndica

Maria Lúcia Cantalice
Conselho

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

3º TRIMESTRE 2025.

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Transportes / Estacionamento	33,30	161,67	33,63
Refeições / Lanches / Água / Gás	122,50	30,00	22,50
Conservação / Limpeza / Jardinagem	3.762,20	2.738,88	4.282,85
Materiais de Expediente	65,17	352,88	48,80
Materiais de Consumo	52,90	-	50,00
Materiais de Manutenção	7.800,83	11.064,09	5.978,76
Serviços de Manutenção	25.023,56	22.974,54	18.297,12
Cartório/Correios/Cópias/Outros	2.313,99	-	418,87
Utensílios, Móveis e Equipamentos	590,00	2.240,00	514,45
Esgoto - Compesa	9.318,81	10.547,93	10.469,94
Chaves	-	-	590,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	1.191,17	1.171,35	1.122,63
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Compesa Acordo Proc. Judicial e Administrativo	10.396,73	10.220,48	10.220,48
Indenizações Danos Materiais	420,90	-	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	40.028,00	10.028,00	10.028,00
Festas, Confraternizações e Decoração	41,74	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	167.650,05	137.144,62	131.071,04

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA / BANCÁRIA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Transferência Bancária para Caixa	-	(500,00)	-
Transferência da Conta Corrente p/Poupança	-	-	(30.000,00)
Transferência da Conta Poupança p/Corrente	-	-	30.000,00
ENTRADAS EM CAIXA			
Transferência Bancária para Caixa	-	500,00	-
	-	-	-

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo Caixa	22,54	350,88	99,85
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	25.587,53	35.131,52	45.571,43
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	40.849,39	41.076,11	51.231,46
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	66.459,46	76.558,51	96.902,74

Maria Francisca de Souza Alves
Síndica

Maria Lúcia Cantalice
Conselho

Maria Elizabeth B. Callado
Contadora - CRC-PE 16.598/O8
CPF: 621.125.704-04