

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO / 2026

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Honorários da Administração	4.895,00	-	4.895,00	-	-
Telefone	43,00	-	43,00	-	-
Energia Elétrica - Celpe	506,08	-	506,08	-	-
Energia Solar	8.186,45	-	8.186,45	-	-
Assistência Jurídica / Contábil	1.900,00	-	1.900,00	-	-
Transportes / Estacionamentos	20,00	-	20,00	-	-
Conservação / Limpeza / Jardinagem	2.377,00	-	2.377,00	-	-
Materiais de Expediente	12,46	-	12,46	-	-
Materiais de Consumo	133,19	84,00	49,19	-	-
Materiais de Manutenção	1.788,72	122,00	1.666,72	-	-
Serviços de Manutenção	14.214,01	-	14.214,01	-	-
Cartório/Correios/Cópias/Outros	219,64	-	219,64	-	-
Esgoto - Compesa	10.452,22	-	10.452,22	-	-
Aluguel de Equipamento	590,00	-	590,00	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	1.354,74	-	1.157,52	197,22	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-	-
Compesa Acordo Proc. Judicial e Administrativo	5.277,77	-	5.277,77	-	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	89.620,03	-	89.620,03	-	-
Festas, Confraternizações e Decoração	42,65	25,75	16,90	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	198.297,36	231,75	197.868,39	197,22	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
Transferência Bancária para Caixa	-	500,00	(500,00)	-	-
Transferênciada Bancária da Conta Corrente	-	-	-	-	-
Transferênciada Bancária para Poupança	-	-	-	-	-
Transferência Resgate Bancário	145.693,33	-	66.420,96	79.272,37	-
Transferência Aplicação Bancária	(145.693,33)	-	(79.272,37)	(66.420,96)	-
	-	500,00	(13.351,41)	12.851,41	-

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
Saldo Caixa	358,89	358,89			
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	0,00		0,00		
Saldo Conta Aplicação CEF - 0651 / 003 / 02950-1	57.929,31			57.929,31	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	42.371,59				42.371,59
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	100.659,79	358,89	0,00	57.929,31	42.371,59

Maria Francisca de Souza Alves
Síndica

Maria Lúcia Cantalice
Sub-Síndica

Maria Elizabeth B. Callado
Contadora - CRC-PE 16.598/08
CPF: 621.125.704-04

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO / 2026

SALDO INICIAL	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
Saldo Caixa	90,64	90,64			
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	-		-		
Saldo Conta Aplicação CEF - 0651 / 003 / 02950-1	44.521,25			44.521,25	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	42.151,48				42.151,48
TOTAL DOS RECURSOS	86.763,37	90,64	-	44.521,25	42.151,48

RECEITAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
Taxas Condominiais	146.310,07	-	146.310,07	-	-
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	312,31	-	312,31	-	-
Rendimentos Aplicação e Poupança Liquido	973,98	-	-	753,87	220,11
Taxa Extra	61.250,00	-	61.250,00	-	-
Locação / Taxa Salão de Festas	550,00	-	550,00	-	-
Chaves	30,00	-	30,00	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas Não Operacionais	2.767,42	-	2.767,42	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	212.193,78	-	211.219,80	753,87	220,11

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários	24.571,09	-	24.571,09	-	-
Férias	2.019,67	-	2.019,67	-	-
Previdência Social - INSS / IRRF / PIS	12.357,81	-	12.357,81	-	-
FGTS	3.679,51	-	3.679,51	-	-
Contribuições Sindicais	568,40	-	568,40	-	-
Rescisões / Indenizações Trabalhistas	1.952,42	-	1.952,42	-	-
Pensão Alimentícia	502,52	-	502,52	-	-
Transportes - Empregados / VEM	1.958,97	-	1.958,97	-	-
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	1.723,86	-	1.723,86	-	-
Cesta Básica Empregados	7.225,00	-	7.225,00	-	-
Seguro Empregados	105,15	-	105,15	-	-

Maria Francisca de Souza Alves
Síndica

Maria Lúcia Cantalice
Sub-Síndica

Maria Elizabeth B. Callado
Contadora - CRC-PE 16.598/08
CPF: 621.125.704-04