

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01


DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

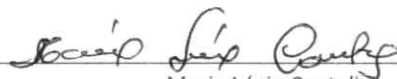
MARÇO / 2026


SALDO INICIAL	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
Saldo Caixa	358,89	358,89			
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	-		-		
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
TOTAL DOS RECURSOS	100.659,79	358,89	-	57.929,31	42.371,59

RECEITAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
Taxas Condominiais	163.203,19	-	163.203,19	-	-
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	112,14	-	112,14	-	-
Rendimentos Aplicação e Poupança Líquido	848,72	-	-	641,50	207,22
Taxa Extra	65.750,00	-	65.750,00	-	-
Locação / Taxa Salão de Festas	750,00	-	750,00	-	-
Recuperação de Gastos / Devoluções	393,75	-	393,75	-	-
Chaves	20,00	-	20,00	-	-
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Transferência Bancária para Tesouraria	-	-	-	-	-
Transferência entre Bancos	-	-	-	-	-
Transferência Resgate Bancário	-	-	-	-	-
ENTRADAS EM CAIXA					
Transferência Bancária para Caixa	-	-	-	-	-
Locação / Taxa Salão de Festas	-	-	-	-	-
Reembolso de Telefonia, Diferença de Passagens	-	-	-	-	-
Taxas Extras (Chaves, Etc.)	-	-	-	-	-
Devolução Valor Aluguel Salão Festas	-	-	-	-	-
Chaves	10,00	10,00	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas Não Operacionais	1.937,72	-	1.937,72	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	233.025,52	10,00	232.166,80	641,50	207,22

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários	22.541,75	-	22.541,75	-	-
Férias	1.947,48	-	1.947,48	-	-
Previdência Social - INSS / IRRF / PIS	11.768,52	-	11.768,52	-	-
FGTS	3.542,53	-	3.542,53	-	-
Contribuições Sindicais	501,75	-	501,75	-	-
Pensão Alimentícia	476,00	-	476,00	-	-
Exames Médicos/ Medicamentos	70,00	-	70,00	-	-
Transportes - Empregados / VEM	1.761,30	-	1.761,30	-	-
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	582,12	-	582,12	-	-
Cesta Básica Empregados	7.225,00	-	7.225,00	-	-


 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
MARÇO / 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	-	-
Seguros	107,93	-	107,93	-	-
Energia Elétrica - Celpe	497,92	-	497,92	-	-
Energia Solar	7.908,54	-	7.908,54	-	-
Assistência Jurídica / Contábil	4.331,50	-	4.331,50	-	-
Refeições / Lanches / Água / Gás	54,00	24,00	30,00	-	-
Conservação / Limpeza / Jardinagem	6.925,00	102,00	6.823,00	-	-
Materiais de Expediente	16,94	-	16,94	-	-
Materiais de Consumo	75,00	42,50	32,50	-	-
Materiais de Manutenção	6.164,62	20,00	6.144,62	-	-
Serviços de Manutenção	21.967,00	-	21.967,00	-	-
Esgoto - Compesa	11.136,40	-	11.136,40	-	-
Aluguel de Equipamento	590,00	-	590,00	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	1.351,74	-	1.351,74	-	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-	-
Compesa Acordo Proc. Judicial e Administrativo	5.277,77	-	5.277,77	-	-
Indenizações Danos Materiais	530,00	-	530,00	-	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	85.912,28	-	85.912,28	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	208.201,09	188,50	208.012,59	-	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
Transferência Bancária para Caixa	-				
Transferência Bancária da Conta Corrente	-				
Transferência Bancária para Poupança	-				
Transferência Resgate Bancário	-				
Transferência Aplicação Bancária	-				
	-	-	-	-	-

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	APLICAÇÃO	CEF 42218-7
Saldo Caixa	180,39	180,39			
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	24.154,21		24.154,21		
Saldo Conta Aplicação CEF - 0651 / 003 / 02950-1	58.570,81			58.570,81	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	42.578,81				42.578,81
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	125.484,22	180,39	24.154,21	58.570,81	42.578,81


 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