

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO / 2025

SALDO INICIAL	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
TOTAL DOS RECURSOS	47.701,80	202,18	16.406,51	31.093,11

RECEITAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
Taxas Condominiais	134.040,46	-	134.040,46	-
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	674,88	-	674,88	-
Rendimentos Aplicação e Poupança Liquida	98,62	-	-	98,62
Taxa Extra	1.198,96	-	1.198,96	-
Chaves	15,00	-	15,00	-
TOTAL DAS RECEITAS	136.027,92	-	135.929,30	98,62

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários	25.241,65	-	25.241,65	-
Férias	3.274,41	-	3.274,41	-
Previdência Social - INSS	13.348,30	-	13.348,30	-
FGTS	7.849,12	-	7.849,12	-
FGTS Rescisório	2.463,13	-	2.463,13	-
Rescisões / Indenizações Trabalhistas	7.300,56	-	7.300,56	-
Exames Médicos/ Medicamentos	70,00	-	70,00	-
Transportes - Empregados / VEM	2.036,41	-	2.036,41	-
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	673,68	-	673,68	-
Cesta Básica Empregados	7.206,00	-	7.206,00	-
Seguro Empregados	97,72	-	97,72	-



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 / 2025

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Honorários da Administração	4.776,16	-	4.776,16	-
Energia Elétrica - Celpe	467,92	-	467,92	-
Energia Solar	6.474,00	-	6.474,00	-
Assistência Jurídica / Contábil	4.177,00	-	4.177,00	-
Transportes / Estacionamento	214,00	214,00	-	-
Refeições / Lanches / Água / Gás	31,93	-	31,93	-
Conservação / Limpeza / Jardinagem	3.528,98	-	3.528,98	-
Materiais de Expediente	551,77	218,69	333,08	-
Materiais de Manutenção	2.943,97	106,00	2.837,97	-
Serviços de Manutenção	19.584,38	283,55	19.300,83	-
Cartório/Correios/Cópias/Outros	217,71	38,20	179,51	-
Serviços Manutenção Internet	35,00	-	35,00	-
Esgoto - Compesa	10.439,25	-	10.439,25	-
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancárias	1.111,16	-	1.111,16	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Compesa Acordo Proc. Judicial	10.396,73	-	10.396,73	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	10.750,00	-	10.750,00	-
TOTAL DAS DESPESAS	145.260,94	860,44	144.400,50	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Transferência Bancária para Caixa	-	1.000,00	(1.000,00)	-
	-	1.000,00	(1.000,00)	-

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	341,74	341,74		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	6.935,31		6.935,31	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	31.191,73			31.191,73
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	38.468,78	341,74	6.935,31	31.191,73

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