

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2016

Período - 01 à 31/12/2016

CONTAS	11/2016	12/2016
(+) SALDO ANTERIOR		
Fornecedores	-3.799,50	-3.799,50
CEF - Conta Corrente	2.556,06	1.702,37
Banco Ceced C/Corrente	20.287,76	20.401,40
CEF - Poupança	108.838,11	112.642,16
CEF - Chamada Capital	7.945,03	7.994,70
Contr. Revidas Fonte (CRF)	-75,03	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-731,58	-325,90
Total do Saldo Anterior	134.820,84	138.540,20
(+) RECEITAS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO		
Contribuição Condominial Janeiro	39.574,32	44.495,87
Contribuição Condominial Março	519,44	11.852,71
Contribuição Condominial Abril	243,83	523,08
Contribuição Condominial Julho	275,61	275,61
Contribuição Condominial Agosto	275,61	275,61
Contribuição Condominial Setembro	275,61	519,44
Contribuição Condominial Outubro	275,61	519,44
Contribuição Condominial Novembro	25.280,12	735,12
Contribuição Condominial Dezembro	8.285,68	22.638,40
Contrib. de Condomínio Ref. Acordos	978,44	3.752,17
Taxa Condomínio Garagens	3.480,00	3.680,00
FUNDO DE RESERVA	3.511,22	3.705,98
Fundo de Reserva	3.511,22	3.705,98
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Cobrança de Juros/Multa/C.Monetária	996,15	1.230,06
Rendimentos Poupança	234,87	417,80
RESSARCIMENTOS	781,18	812,28
Taxa Mínima/Consumo Água e Esgoto	8.485,08	8.994,08
REEMBOLSOS	8.485,08	8.994,08
Reembolsos Diversos	220,00	130,00
Total das Receitas	62.786,77	58.556,06
(-) DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários Empregados	24.704,04	36.194,95
INSS (Empregados)	11.012,54	18.353,17
FGTS	5.035,72	8.749,29
PLS	998,11	1.499,12
Décimo Terceiro Salário	141,22	153,43
Vale Transporte	5.395,70	4.418,89
Alimentação - Cesta Básica e Outros	823,00	1.730,00
Exames (Admissional / Demissional)	985,25	881,52
Diversas(cesta natal/páscoa/outros)	70,00	
INSS (Terceiros)	232,50	429,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	2.194,42	3.262,33
Hon. Cont. Enc. Atividades Anual	1.118,29	1.118,29
Impostos e Taxas (Iss, Inss etc...)	63,23	71,55
Contribuição Patronal (Secovi)		240,00
Material de Expediente	57,00	75,20
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00
Fotocópias e Relatórios	124,20	116,20
Despesas Bancárias	773,90	488,10
Correios	32,80	7,30
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS		
Energia Elétrica	10.149,55	10.283,05
Água e Esgoto	1.950,10	2.057,47
Comunicação Telefônica	8.127,52	8.127,52
DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
Manutenção Mensal Elevador	71,93	78,06
Manutenção Elétrica	4.787,66	3.204,82
Manutenção Predial	1.614,13	1.614,13
Manutenção de Móveis e Utensílios	93,88	
Detetização/Limp. Cx d'Água/Cisterna	29,65	821,79
Mão de Obra Limpeza Condomínio	25,00	
Manutenção Equipamentos	1.780,00	784,00
Material de Limpeza	1.245,00	184,90
DESPESAS COM AQUISIÇÃO		
Aquis. Placas e Sinalizações		77,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS		
Homologação Rescisão Trabalhista	60,00	60,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
Desconto Parcial Conf. Convenção	7.171,74	3.585,87
Total das Despesas	49.087,41	56.585,02
(=) SALDO ATUAL		
Fornecedores	-3.799,50	-3.799,50
CEF - Conta Corrente	1.702,37	5.591,19
Banco Ceced C/Corrente	20.401,40	14.223,86
CEF - Poupança	112.642,16	116.911,17
CEF - Chamada Capital	7.994,70	8.048,27
Contr. Revidas Fonte (CRF)	-75,03	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-325,90	-392,83
Total do Saldo Atual	138.540,20	140.508,23



Rua 3.130, nº 175 - 3º andar - Edifício Winner Center (esquina com 3ª Avenida)
Centro, Balneário Camboriú - S/C CEP. 88.330.293. Fone/Fax: (47) 3367-4993
uptime@uptimecont.com.br - www.uptimecont.com.br

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

CECRED

085-1

Para serviços on-line acesse o site: www.uptimecont.com.br Usuário: UP328039 Senha: R0UT07
EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER
AVE. MARCOS KONDER, 805 - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-302

CNPJ: 13.834.257/0001-90

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
01/01/2017	1041	9-Real	0101-5/0852519-6	01/02/2017
Ratões				Nosso Número
CONTRIB. CONDOMINIAL FEV/2017				08525196000001041
FUNDO DE RESERVA				(=) Valor do Documento
TAXA ÁGUA/ESGOTO				330,73
				(-) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 23/01/2017

Pagador (0207) DÉCIO NERY DE LIMA
AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO
88301302 - ITAJAI - SC - (328)

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

