

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2017 Período - 01 a 31/01/2017

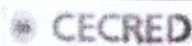
CONTAS	12/2016	01/2017
(+) SALDO ANTERIOR		
CEF - Conta Corrente	1.702,37	5.581,19
Banco Cecred C/Corrente	20.401,40	14.233,96
CEF - Poupança	112.642,18	118.911,17
CEF - Chamada Capital	7.994,73	8.049,27
Contr. Rendoss Fonte (CRF)	-75,03	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-325,90	-392,85
Total do Saldo Anterior	142.339,70	144.307,73
(+) RECEITAS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO	44.485,97	29.674,07
Contribuição Condominial Janeiro	11.852,71	13.256,30
Contribuição Condominial Fevereiro		7.159,57
Contribuição Condominial Abril	523,06	243,53
Contribuição Condominial Maio		243,53
Contribuição Condominial Agosto	275,61	
Contribuição Condominial Setembro	515,44	
Contribuição Condominial Outubro	515,44	
Contribuição Condominial Novembro	735,12	770,54
Contribuição Condominial Dezembro	27.036,40	
Contrib. de Condomínio Ref. Acaross	3.732,17	
Taxa Condomínio Garagens	3.685,00	3.000,00
FUNDO DE RESERVA	3.705,95	2.667,10
Fundo de Reserva	3.705,95	2.667,10
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.230,08	1.068,97
Cobrança de Juros/Multa/C Monetaria	417,80	205,04
Rendimentos Poupança	812,28	861,93
RESSARCIMENTOS	8.994,06	6.602,08
Taxa Mínima Consumo Água e Esgoto	8.994,06	6.502,08
REEMBOLSOS	130,00	120,00
Reembolsos Diversos	130,00	120,00
Total das Receitas	58.966,05	40.630,22
(-) DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS		
DESPESAS COM PESSOAL	36.194,55	21.917,36
Salários Empregados	18.553,17	9.128,53
Férias Empregados		3.947,56
INSS (Empregados)	8.745,29	4.573,84
FGTS	1.495,12	1.455,30
PIB	153,43	344,77
Décimo Terceiro Salário	4.413,85	
Viagem Transporte	1.730,00	709,80
Alimentação - Cesta Básica e Outros	881,52	952,62
Diversas (pasta natal/páscoa/outras)	429,53	
NSR (Terceiros)		800,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.262,33	3.000,49
Honorários Contábeis	1.118,29	1.118,29

Fun. Cont. Enc. Atividades Anua	1.118,29	
Impostos e Taxas (Ist, Inss etc...)	71,85	728,20
Despesas Cartorárias		14,30
Contribuição Patronal (Secovi)	240,00	215,03
Material de Expediente	75,20	120,37
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00
Fotocópias e Relatórios	116,20	176,10
Despesas Bancárias	486,12	442,02
Correios	7,32	181,72
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS	10.263,05	10.348,89
Energia Elétrica	2.057,47	2.139,65
Água e Esgoto	8.127,52	8.127,52
Comunicação Telefônica	78,06	81,68
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	3.204,82	2.658,96
Manutenção Mensal Elevador	1.614,13	1.614,13
Manutenção Precial	621,79	22,58
Limpeza/Manut. Cx d'água/Sistema	784,00	
Mão de Obra Limpeza Condomínio		880,20
Materiais de Limpeza	154,50	124,80
Encargos de Manutenção (Ist, Inss etc)		16,84
DESPESAS COM AQUISIÇÃO	77,00	
Aquis. Placas e Sinalizações	77,00	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	3.585,87	2.390,86
Juros e Multas		0,38
Desconto Parcela Conf. Convenção	3.585,87	2.390,86
Total das Despesas	55.585,02	40.317,65
(=) SALDO ATUAL		
CEF - Conta Corrente	5.681,19	5.252,07
Banco Cecred C/Corrente	14.233,96	9.707,76
CEF - Poupança	118.911,17	121.422,79
CEF - Chamada Capital	8.049,27	6.105,54
Contr. Rendoss Fonte (CRF)	-75,03	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-392,83	-392,83
Total do Saldo Atual	144.307,73	144.020,30



Rua 3.130, nº 175 - 3º andar - Edifício Winner Center (esquina com 3ª Avenida)
Centro, Balneário Camboriú - SC CEP. 88.330.295 Fone/Fax: (47) 3367-4993
uptime@uptimecont.com.br - www.uptimecont.com.br

Sistema Informativo Ltda - (47) 3367-4022



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 C/NPJ: 13.854.257/0001-90

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Ctd. Beneficiário	Vencimento
01/02/2017	1184	9-Real	0101-5/0852519-6	03/03/2017
Receitas CONTRIB. CONDOMINIAL MAR/2017 243,83 FUNDO DE RESERVA 24,38 TAXA ÁGUA/ESGOTO 62,52				Nosso Número 08525196000001184 (R) Valor do Documento 330,73 (R) Valor Cobrado

Nenhuma futura em aberto até 24/02/2017
Pagador (0207) DÉCIO NERY DE LIMA
AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO
88301302 - ITAJAI - SC - (328)

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

