EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2017

Periodo - 01 à 31/03/2017

CONTAS	02/2017	03/2017
(+) SALDO ANTERIOR		
CEF - Conta Corrente	5.252,07	779,63
Banco Cecred C/Corrente	9.707,76	10.441,38
CEF - Poupança	121.422,79	125.245,31
CEF - Chamada Capital	8.105,54	8.155,45
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-392,83	-1.129,25
Total do Saldo Anterior	**144.020,30**	**143.417,49**
(+) RECEITAS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO	**26.999,10**	**40.425,03**
Contribuição Condominial Janeiro	519,44	551,22
Contribuição Condominial Fevereiro	22.217,95	1.282,71
Contribuição Condominial Março		30.444,55
Contribuição Condominial Abril		3.148,42
Contribuição Condominial Maio	243,83	523,08
Contribuição Condominial Junho	243,83	
Contribuição Condominial Novembro		275,61
Contribuição Condominial Dezembro	275,61	519,44
Contrib. de Condomínio Ref. Acordos	978,44	
Taxa Condomínio Garagens	2.520,00	3.680,00
FUNDO DE RESERVA	**2.349,80**	**3.674,12**
Fundo de Reserva	2.349,80	3.674,12
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.052,36**	**1.016,56**
Cobrança de Juros/Multa/C.Monetária	194,83	320,09
Rendimentos Poupança	857,53	696,47
RESSARCIMENTOS	**5.689,32**	**8.877,84**
Taxa Mínima/Consumo Água e Esgoto	5.689,32	8.877,84
REEMBOLSOS	**520,00**	**320,00**
Reembolsos Diversos	520,00	320,00
Total das Receitas	**36.610,58**	**54.313,55**
(-) DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS		
DESPESAS COM PESSOAL	**12.606,58**	**19.559,24**
Salários Empregados	3.209,32	9.649,92
Férias Empregados	2.061,34	1.821,89
INSS (Empregados)	4.804,46	4.806,84
FGTS	1.071,71	951,40
PIS	133,96	134,81
Vale Transporte		973,94
Alimentação - Cesta Basica e Outros	947,71	825,44
Contribuição Sindical (Secovelar)	308,08	
Uniformes		195,00
Exames (Admissional / Demissional)	70,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.875,46**	**1.924,90**
Honorários Contábeis	1.190,72	1.190,72
Impostos e Taxas (Iss, Inss etc...)	30,90	53,98
Material de Expediente	71,00	29,00
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00
Fotocópias e Relatórios	129,60	118,20
Despesas de Assembleias	28,24	
Despesas Bancárias	357,20	508,00
Correios	32,80	
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS	**10.814,51**	**10.810,03**
Energia Elétrica	2.592,10	2.592,61
Água e Esgoto	8.127,52	8.127,52
Comunicação Telefônica	94,89	99,90
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	**5.352,40**	**5.263,27**
Manutenção Mensal Elevador	1.614,13	1.614,13
Manutenção Hidráulica	2.272,95	
Manutenção Elétrica	889,12	724,75
Manutenção Predial	300,00	1.944,39
Manut. Equip. Prev/Combate Incêndio		980,00
Material de Limpeza	276,20	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO		**2.500,00**
Aquis/Inst. de Móveis e Elétros		2.500,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS	**6.563,40**	**60,00**
Rescisões Contratuais	1.868,77	
FGTS - Rescisório	4.696,63	
Homologação Rescisão Trabalhista		60,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	**1,04**	**2.390,58**
Juros e Multas	1,04	
Desconto Parcial Conf. Convenção		2.390,58
Total das Despesas	**37.213,39**	**42.508,02**
(=) SALDO ATUAL		
CEF - Conta Corrente	779,63	2.622,04
Banco Cecred C/Corrente	10.441,38	17.374,37
CEF - Poupança	125.245,31	128.247,94
CEF - Chamada Capital	8.155,45	8.189,09
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-81,17
Crédito Taxas Antecipadas	-1.129,25	-1.129,25
Total do Saldo Atual	**143.417,49**	**155.223,02**

Systemar Informática Ltda - (47) 2367-4093

UPTIME ASSESSORIA CONDOMINIAL
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@uptimecontl.com.br - www.uptimecontl.com.br

Para serviços on-line acesse o site: www.uptimecont.com.br Usuário: UP328039 Senha: ROUT07

CECRED **085-1**

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/Cód. Beneficiário	Vencimento
01/04/2017	1477	9-Real	0101-5/0852519-6	01/05/2017

Rateios

CONTRIB. CONDOMINIAL MAI/2017	243,83
FUNDO DE RESERVA	24,38
TAXA ÁGUA/ESGOTO	62,52

Nosso Número: 08525196000001477

(=) Valor do Documento: 330,73

(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 18/04/2017

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

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

CAIXA Loterias CAIXA Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
119-8792191229-9
29/ABR/2017 HORA DE 08:58:55
TERM 016355
LOT. 20.01754-4
LOCALIDADE: BLUMENAU
AG. VINCULADA: 8411
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 01MAI2017
VALOR DO PAGAMENTO: 330,73
08525196013 1085/519601
00001477017 5 71460000033073
119-8792191229-9
VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias