

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2017
Período - 01 à 30/04/2017

CONTAS	03/2017	04/2017
(+) SALDO ANTERIOR		
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	8.199,09
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	91,17
Credito Taxas Antecipadas	-1.129,25	-1.129,25
Total do Saldo Anterior	143.417,49	158.223,02
(*) RECEITAS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO		
Contribuição Condomínio Janeiro	551,22	491,29
Contribuição Condomínio Fevereiro	1.292,71	243,83
Contribuição Condomínio Março	30.444,55	457,65
Contribuição Condomínio Abril	3.143,42	25.842,47
Contribuição Condomínio Maio	523,08	2.851,94
Contribuição Condomínio Junho		247,45
Contribuição Condomínio Agosto		275,61
Contribuição Condomínio Outubro		40,00
Contribuição Condomínio Novembro	275,61	275,61
Contribuição Condomínio Dezembro	519,44	523,07
Taxa Condomínio Garagens	3.690,00	2.890,00
FUNDO DE RESERVA	3.674,12	3.103,52
Fundo de Reserva	3.674,12	3.103,52
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Correção de Juros/Multa/Correção Monetária	320,09	526,40
Rendimentos Poupança	696,47	771,29
Rendimento Aplicação		52,59
RESSARCIMENTOS	8.877,84	7.529,64
Taxa Mínima Consumo Água e Esgoto	8.877,84	7.529,64
REMBOLSOS	320,00	190,00
Reembolsos Diversos	320,00	190,00
Total das Receitas	54.313,55	46.152,38
(-) DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários Empregados	9.849,92	14.212,56
Férris Empregados	1.821,89	
INSS (Empregados)	4.826,84	4.456,09
FGTS	951,40	956,87
PIS	134,81	124,81
Vale Transporte	973,94	554,25
Alimentação - Cesta Básica e Outros	826,44	924,65
Contribuição Sindical (Secoveler)		298,62
Uniformes	195,00	
INSS (Terceiros)		365,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	1.924,90	2.129,48
Impostos e Taxas (Iss, Inss etc.)	63,98	89,25
Materiais de Expediente	29,00	60,52
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00
Fotocópias e Realizáveis	119,20	208,20
Despesas Bancárias	508,00	475,90
Correios		78,90
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS		
Energia Elétrica	10.810,03	10.740,50
Água e Esgoto	2.582,81	2.507,23
Comunicação Telefônica	8.127,52	8.127,52
	99,90	105,75
DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
Manutenção Mensal Elevador	5.263,27	3.252,31
Manutenção Elétrica	1.614,13	1.514,13
Manutenção Predial	724,75	
Manut Equip. Prev/Combate Incêndio	1.844,98	
Mão de Obra Limpeza Condomínio	980,00	1.581,12
Materiais de Limpeza		34,00
Encargos de Manut. (Inss, Inss, etc)		23,06
DESPESAS COM AQUISIÇÃO		
Aquisição de Móveis e Eletros	2.500,00	877,80
Aquis. Utensílios	2.500,00	877,80
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS		
Honologação Rescisão Trabalhista	60,00	60,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros e Multas	2.390,58	1.216,30
Desconto Parcial Conf. Convenção	21,01	21,01
	2.390,58	1.195,29
Total das Despesas	42.508,02	40.250,25
(=) SALDO ATUAL		
CEF - Conta Corrente	2.622,04	4.490,41
Banco Cecred C/Corrente	17.374,37	16.744,59
CEF - Poupança	128.247,94	132.647,71
CEF - Chamada Capital	8.199,09	8.244,73
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-91,17	-75,03
Credito Taxas Antecipadas	-1.129,25	929,26
Total do Saldo Atual	155.223,02	161.125,15



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



085-1

Para serviços on-line acesse o site: www.uptimecont.com.br Usuário: UP328038 Senha: QNVG96
EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER CNPJ: 13.834.257/0001-90
AVE MARCOS KONDER, 805 - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-302

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
01/05/2017	1623	9-Real	0101-5/0852519-6	01/06/2017
Ratios				Nosso Número
CONTRIB. CONDOMINIAL JUN/2017	243,89			0852519600001623
FUNDO DE RESERVA	24,38			(-) Valor do Documento
GARAGEM CONTRIB. COND. JUN/17	40,00			370,73
TAXA ÁGUA/ESGOTO	62,52			(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 15/05/2017
Pagador (0206) DÉCIO NERY DE LIMA
AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO
88301-302 ITAJAI - SC - (328)

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

CAIXA Loterias

VIA DO CLIENTE

DATA DE VENCIMENTO: 01 JUN 2017

VALOR DO PAGAMENTO: 370,73

085101073 14952510081

002091523016 9 71770200001/073

150-412924651-7

CAIXA Loteri

CAIXA ELETRÔNICA ELETRAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado. Ap

150-412924651-7

30/04/2017

10-13:07

101, 29, 01760-8

LOCALIDADE: BLUMENAU

Nº. VINCULADA: 0411

CUMPRIVANTE PAGAMENTO DE

BLIQUETO BARROS

10-13:07