

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 Ceored 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 |
| Crédito Taxas Antecipadas | -1.129,25 | -1.129,25 |
| Total do Saldo Anterior | 143.417,48 | 185.223,02 |
| (+) RECEITAS | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| TAXAS DE CONDOMÍNIO | | |
| Contribuição Condominial Janeiro | 551,22 | 491,29 |
| Contribuição Condominial Fevereiro | 1.282,71 | 243,83 |
| Contribuição Condominial Março | 30.444,55 | 487,65 |
| Contribuição Condominial Abril | 3.148,42 | 25.642,47 |
| Contribuição Condominial Maio | 523,05 | 2.851,94 |
| Contribuição Condominial Junho | | 247,46 |
| Contribuição Condominial Agosto | | 275,61 |
| Contribuição Condominial Outubro | | 40,00 |
| Contribuição Condominial Novembro | 275,61 | 275,61 |
| Contribuição Condominial Dezembro | 519,44 | 523,07 |
| Taxa Condomínio Garagens | 3.680,00 | 2.880,00 |
| FUNDO DE RESERVA | 3.874,12 | 3.103,52 |
| Fundo de Reserva | 3.674,12 | 3.103,52 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| Cobrança de Juros/Multas/C.Monetária | 320,00 | 505,40 |
| Rendimentos Poupança | 696,47 | 771,28 |
| Rendimento Aplicação | | 92,59 |
| RESSARCIMENTOS | 8.877,84 | 7.529,64 |
| Taxa Minimal/Consumo Água e Esgoto | 8.877,84 | 7.529,64 |
| REEMBOLSOS | 320,00 | 190,00 |
| Reembolsos Diversos | 320,00 | 190,00 |
| Total das Receitas | 54.313,58 | 46.142,38 |
| (-) DESPESAS | | |
| DESPESAS ORDINÁRIAS | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| Salários Empregados | 9.845,92 | 14.212,96 |
| Féreas Empregados | 1.821,89 | |
| INSS (Empregados) | 4.806,84 | 4.456,09 |
| FGTS | 951,40 | 996,87 |
| PIS | 134,81 | 124,61 |
| Vale Transporte | 973,94 | 954,25 |
| Alimentação - Cesta Básica e Outros | 625,44 | 924,65 |
| Contribuição Sindical (Secovelar) | | 298,62 |
| Uniformes | 155,00 | |
| INSS (Terceiros) | | 365,80 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.924,90 | 2.129,48 |
| Honorários Contábeis | 1.190,72 | 1.190,72 |
| Impostos e Taxas (Iss, Inas etc...) | 53,98 | 89,25 |
| Material de Expediente | 29,00 | 60,00 |
| Provedor Condomínio On Line | 25,00 | 25,00 |
| Fotocópias e Retratórios | 118,20 | 208,20 |
| Despesas Bancárias | 506,00 | 476,90 |
| Correios | | 78,90 |
| DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS | 10.810,03 | 10.740,50 |
| Energia Elétrica | 2.582,61 | 2.507,23 |
| Água e Esgoto | 8.127,52 | 8.127,52 |
| Comunicação Telefônica | 99,90 | 105,75 |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO | 5.263,27 | 3.252,31 |
| Manutenção Mensal Elevador | 1.614,13 | 1.614,13 |
| Manutenção Elétrica | 724,75 | |
| Manutenção Predial | 1.944,39 | |
| Manut. Equip. Prev/Combate Incêndio | 980,00 | |
| Mão de Obra Limpeza Condomínio | | 1.581,12 |
| Material de Limpeza | | 34,00 |
| Encargos de Manut. (Inss, ss, etc) | | 23,06 |
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO | 2.500,00 | 877,80 |
| Aquis/Inst. de Móveis e Eletros | 2.500,00 | |
| Aquis. Utensílios | | 877,80 |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | | |
| DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS | 60,00 | |
| Homologação Rescisão Trabalhista | 50,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.390,58 | 1.216,30 |
| Juros e Multas | | 21,01 |
| Desconto Parcela Conf. Convenção | 2.390,58 | 1.195,29 |
| Total das Despesas | 42.508,03 | 40.250,25 |
| (=) SALDO ATUAL | | |
| CEF - Conta Corrente | 2.622,04 | 4.492,41 |
| Banco Ceored C/Corrente | 17.374,37 | 16.744,56 |
| 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 |
| Crédito Taxas Antecipadas | -1.129,25 | -929,26 |
| Total do Saldo Atual | 165.223,02 | 161.125,46 |



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: UP328039 Senha: ROUT07
EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER
AVE MARCOS KONDER, 805 - CENTRO, ITAJAÍ - SC, 88.301-302 CNPJ: 13.834.257/0001-90

| Data do Documento | Número do Documento | Mescla | Agência/Cód. Beneficiário | Vencimento |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|-------------------|
| 01/05/2017 | 1624 | 9-Real | 0101-5/0852519-6 | 01/06/2017 |
| Ratamos | | | | Nosso Número |
| CONTRIB. CONDOMINIAL JUN/2017 | | 243,83 | 08525196000001624 | |
| FUNDO DE RESERVA | | 24,38 | (=) Valor do Documento | |
| TAXA ÁGUA/ESGOTO | | 62,52 | 330,73 | |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Nenhuma fatura em aberto até 15/05/2017

Pagador: (0207) DECIO NERY DE LIMA
AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO
ITAJAÍ - SC - (328)

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

30/MAI/2017

150-412024054-1

01 - 20 01700-6

OCALIDADE: BLUMENAU

AS. VINCULADA: 0411

COMPRANTE PAGAMENTO DE

BLIQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 300,73

0854101873 10852519001

00001624014 7 71770000033073

150-412024054-1

TERM 0215008

DATA DE 10:13:38