

# EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2017**  
Período - 01 à 31/05/2017

CONTAS	04/2017	05/2017
<b>(+) SALDO ANTERIOR</b>		
CEF - Conta Corrente	2.522,04	4.492,41
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
Crédito Taxas Antecipadas	-1.129,29	-929,29
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>155.223,08</b>	<b>161.926,16</b>
<b>(+) RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>	<b>33.958,94</b>	<b>45.307,41</b>
Contribuição Condominial Janeiro	491,29	247,46
Contribuição Condominial Fevereiro	243,83	491,29
Contribuição Condominial Março	487,66	738,75
Contribuição Condominial Abril	25.642,47	1.530,17
Contribuição Condominial Maio	2.851,94	26.793,83
Contribuição Condominial Junho		9.685,70
Contribuição Condominial Julho	247,46	247,83
Contribuição Condominial Agosto	275,61	491,29
Contribuição Condominial Setembro		275,61
Contribuição Condominial Outubro	40,00	247,46
Contribuição Condominial Novembro	275,61	247,46
Contribuição Condominial Dezembro	523,07	247,46
Contribuição Condominial Garagens	2.880,00	4.080,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>3.103,52</b>	<b>4.121,86</b>
Fundo de Reserva	3.103,52	4.121,86
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.370,28</b>	<b>1.266,61</b>
Cobrança de Juros/Multa/C.Monetária	506,40	503,57
Rendimentos Poupança	771,29	763,04
Rendimento Aplicação	92,59	
<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>7.529,64</b>	<b>10.065,72</b>
Taxa Mínima Consumo Água e Esgoto	7.529,64	10.065,72
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>190,00</b>	<b>30,00</b>
Reembolsos Diversos	190,00	30,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>46.192,38</b>	<b>60.791,60</b>
<b>(-) DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.614,98</b>	<b>30.702,71</b>
Salários Empregados	11.520,13	18.271,02
Férias Empregados	2.692,83	
INSS (Empregados)	4.456,09	4.817,07
FGTS	995,87	1.074,05
PIS	124,81	134,28
Vale Transporte	664,25	1.947,90
Alimentação - Cesta Básica e Outros	924,85	972,40
Contribuição Sindical ( Sacoelvar )	298,82	
Uniformes		1.400,00

INSS (Terceiros)	365,80	186,00
Serviços Terceiros (Férias/Folgas)	1.581,12	1.900,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.129,48</b>	<b>2.486,95</b>
Honorários Contábeis	1.190,72	1.190,72
Impostos e Taxas (Iss, Inss etc...)	89,26	62,03
Despesas Cartorárias		14,70
Laudo Técnico Trabalho (PCMSO/PPRA)		300,00
Material de Expediente	60,50	124,00
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00
Fotocópias e Relatórios	208,20	124,20
Despesas Bancárias	476,90	574,10
Correios	78,90	72,20
<b>DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>10.740,50</b>	<b>5.716,16</b>
Energia Elétrica	2.507,23	1.939,58
Água e Esgoto	8.127,52	3.683,41
Comunicação Telefônica	105,75	93,17
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>1.671,19</b>	<b>7.485,65</b>
Manutenção Mensal Elevador	1.614,13	1.614,13
Peças do Elevador		255,16
Manutenção Elétrica		925,00
Manutenção Predial		604,46
Manut. Equip. Prev/Combate Incêndio		1.897,00
Manutenção de Móveis e Utensílios		30,00
Mão de Obra Limpeza Condomínio		1.937,00
Material de Limpeza	34,00	221,90
Encargos de Manut. (inss, iss, etc)	23,06	
<b>DESPESAS COM AQUISIÇÃO</b>	<b>877,80</b>	<b>45,45</b>
Aquis. Utensílios	877,80	45,45
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS EXTRAORD. PROGRAMADAS</b>		<b>13.000,00</b>
Lavação do Edifício		10.000,00
Recuperação e Pintura do Edifício		3.000,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.216,30</b>	<b>2.390,58</b>
Juros e Multas	21,01	
Desconto Parcial Conf. Convenção	1.195,29	2.390,58
<b>Total das Despesas</b>	<b>49.256,25</b>	<b>61.827,56</b>
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		
CEF - Conta Corrente	4.492,41	9.855,83
Banco Cecred C/Corrente	16.744,59	7.429,69
CEF - Poupança	132.647,71	126.465,53
Banco Cecred Poupança		4.500,00
CEF - Chamada Capital	8.244,73	8.289,57
C/Poupança - Semasa		4.444,11
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-86,32
Crédito Taxas Antecipadas	-929,29	-809,26
<b>Total do Saldo Atual</b>	<b>161.125,12</b>	<b>160.089,35</b>



**CECRED**

**085-1**

Para serviços on-line acesse o site: [www.uptimecont.com.br](http://www.uptimecont.com.br) Usuário: UP328638 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
01/06/2017	1769	9-Real	0101-5/0852519-6	01/07/2017
<b>RECEITAS</b> CONTRIB. CONDOMINIAL JUL/2017 243,83 FUNDO DE RESERVA 24,38 GARAGEM CONTRIB. COND. JUL/17 40,00 TAXA AGUA/ESGOTO 62,52				Nosso Número <b>0852519600001769</b> (-) Valor do Documento <b>370,73</b> (=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 13/06/2017 Pagador (0206) DÉCIO NERY DE LIMA AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO 88101202 ITAJAI SC - (378)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

