

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2016

Período - 01 à 31/10/2016

CONTAS	09/2016	10/2016
(+) SALDO ANTERIOR		
Fornecedores	-5.653,16	-3.799,50
CEF - Conta Corrente	10.450,59	3.879,85
Banco Cecred C/Corrente	12.049,23	15.145,34
CEF - Poupança	100.449,73	105.111,60
CEF - Chamada Capital	7.840,22	7.992,58
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-108,23
Crédito Taxas Antecipadas	-405,90	-811,59
Total do Saldo Anterior	124.668,63	127.910,05
(+) RECEITAS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO		
Taxa Condomínio Janeiro	32.340,17	38.825,70
Taxa Condomínio Fevereiro		275,61
Taxa Condomínio Março	491,30	795,05
Taxa Condomínio Abril		491,30
Taxa Condomínio Maio	252,49	275,61
Taxa Condomínio Junho	243,83	
Taxa Condomínio Julho	243,83	275,61
Taxa Condomínio Agosto	519,44	
Taxa Condomínio Setembro	795,05	
Taxa Condomínio Outubro	21.691,23	275,61
Taxa Condomínio Novembro	4.194,57	28.158,27
Taxas de Condomínio Ref. Acordos		4.382,11
Taxa Condomínio Garagens	978,43	2.736,53
FUNDO DE RESERVA	2.920,00	3.180,00
Fundo de Reserva	2.843,87	3.292,54
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Cobrança de Juros/Multa/C. Monetária	1.141,33	2.168,57
Rendimentos Poupança	390,78	1.433,48
RESSARCIMENTOS	750,55	735,09
Taxa Mínima/Consumo Água e Esgoto	6.816,22	7.940,82
REEMBOLSOS	30,00	150,00
Reembolsos Diversos	30,00	150,00
Total das Receitas	43.171,39	52.577,82
(-) DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários Empregados	19.986,62	19.394,30
Férias Empregados	10.624,09	10.389,70
INSS (Empregados)	1.428,04	1.428,04
FGTS	4.341,90	4.521,90
PIS	987,20	1.007,68
Vale Transporte	120,90	125,96
Alimentação - Ceia Básica e Outros	860,00	788,00
Contribuição Sindical (Secovelar)	1.052,13	793,70
Uniformes	226,00	358,32

Exames (Adicional / Demissional)		35,00
INSS (Terceiros)		1.179,00
Treinamento		381,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.744,82	3.872,87
Honorários Contábeis		1.118,29
Impostos e Taxas (Ies, Inss etc.)		453,19
Contribuição Patronal (Secovi)		240,00
Seguro do Edifício		1.292,94
Material de Expediente		29,00
Provedor Condomínio On Line		25,00
Fotocópias e Relatórios		125,70
Despesas Bancárias		429,60
Comeios		31,10
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS	10.284,06	10.152,84
Energia Elétrica		2.069,87
Água e Esgoto		8.127,52
Comunicação Telefônica		86,67
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	6.241,67	2.829,14
Manutenção Mensal Elevador		1.614,13
Peças do Elevador		714,00
Manutenção Elétrica		5,90
Manutenção Predial		578,00
Manut. Equip. Segur (CFTV, Camaras)		1.240,00
Mão de Obra Limpeza Condomínio		1.696,50
Material de Limpeza		971,14
Encargos de Manut. (Inss, Inss, etc)		445,76
DESPESAS COM AQUISIÇÃO	260,00	260,00
Aquis. Utensílios		260,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS		5.031,82
Resoluções Contratuais		5.031,82
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		3.585,87
Desconto Parcial Conf. Convenção		3.585,87
Total das Despesas	40.233,17	44.366,04
(=) SALDO ATUAL		
Fornecedores		-3.799,50
CEF - Conta Corrente		3.879,85
Banco Cecred C/Corrente		15.145,34
CEF - Poupança		105.111,60
CEF - Chamada Capital		7.992,58
Contr. Retidas Fonte (CRF)		-108,23
Crédito Taxas Antecipadas		-811,59
Total do Saldo Atual	127.910,05	134.898,84



Rua 3.130, nº 175 - 3º andar - Edifício Winner Center (esquina com 3ª Avenida)
Centro, Balaéário 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: U P328039 Senha: ROU 107
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
01/11/2016	749	9-Real	0101-5/0852519-6	01/12/2016
Ratios				
TAXA COND. DEZEMBRO/2016	243,83			Nosso Número
FUNDO DE RESERVA	24,38			0852519600000749
TAXA ÁGUA/ESGOTO	62,52			(=) Valor do Documento
				330,73
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 16/11/2016

Pagador (0207) DÉCIO NERY DE LIMA
AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO
88331300 - Balaéário Camboriú - SC

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

336-74855141-0

01/DEC/2016

19:48:58

HORA DE: 09:48:58

TERM 016364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

RICQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 01/DEC/2016

VALOR DO PAGAMENTO: 330,73

0852519601

00000749010 5 0909000000003073

336-74855141-0

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias