

# EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2016 Período - 01 à 31/10/2016

CONTAS	09/2016	10/2016
<b>(+) SALDO ANTERIOR</b>		
Fornecedores	- 5.653,15	- 3.799,50
CEF - Conta Corrente	10.450,53	3.879,85
Banco Ceced C/Corrente	12.049,23	15.145,34
CEF - Poupança	100.449,73	105.111,60
CEF - Chamada Capital	7.840,22	7.892,58
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-108,23
Crédito Taxas Antecipadas	-405,90	-811,59
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>124.655,53</b>	<b>127.310,88</b>
<b>(+) RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		
Taxa Condomínio Janeiro		275,61
Taxa Condomínio Fevereiro	491,30	795,05
Taxa Condomínio Março		491,30
Taxa Condomínio Abril	252,49	275,61
Taxa Condomínio Maio	243,83	
Taxa Condomínio Junho	243,83	275,61
Taxa Condomínio Julho	519,44	
Taxa Condomínio Agosto	795,05	
Taxa Condomínio Setembro	21.691,23	275,61
Taxa Condomínio Outubro	4.194,57	26.158,27
Taxa Condomínio Novembro		4.382,11
Taxas de Condomínio Ref. Acordos	978,43	2.736,53
Taxa Condomínio Garagens	2.920,00	3.160,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>2.843,87</b>	<b>3.292,54</b>
Fundo de Reserva	2.843,87	3.292,54
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Cobrança de Juros/Multa/C. Monetária	390,78	1.433,48
Rendimentos Poupança	750,55	735,09
<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>6.816,22</b>	<b>7.940,82</b>
Taxa Minimal/Consumo Água e Esgoto	6.816,22	7.940,82
<b>REMBOLSOS</b>	<b>30,00</b>	<b>150,00</b>
Reembolsos Diversos	30,00	150,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>43.171,88</b>	<b>52.977,83</b>
<b>(-) DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários Empregados	10.824,09	10.389,70
Férias Empregados		1.409,04
INSS (Empregados)	4.341,90	4.521,90
FGTS	967,20	1.007,88
PIS	120,90	125,98
Vale Transporte	860,00	788,00
Alimentação - Cesta Basica e Outros	1.052,13	793,70
Contribuição Sindical ( Secoviar )		358,32
Uniformes	226,00	

Exames (Admissional / Demissional)	35,00	
INSS (Terceiros)	1.178,00	
Treinamento	381,40	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.744,82</b>	<b>3.872,87</b>
Honorários Contábeis	1.118,29	1.118,29
Impostos e Taxas (Ies, Inss etc...)	453,19	2.088,78
Contribuição Patronal ( Secovi )	240,00	
Seguro do Edifício	1.292,94	
Material de Expediente	29,00	29,00
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00
Fotocópias e Relatórios	125,70	127,20
Despesas Bancárias	429,60	453,50
Correios	31,10	31,10
<b>DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>10.284,06</b>	<b>10.152,84</b>
Energia Elétrica	2.089,87	1.956,89
Água e Esgoto	8.127,52	8.127,52
Comunicação Telefônica	86,67	58,43
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>6.241,67</b>	<b>2.829,14</b>
Manutenção Mensal Elevador	1.614,13	1.614,13
Peças do Elevador	714,00	124,25
Manutenção Elétrica	5,90	
Manutenção Predial		578,00
Manut. Equip. Segur (CFTV, Cameras)	1.240,00	
Mão de Obra Limpeza Condomínio	1.696,50	
Material de Limpeza	971,14	67,00
Encargos de Manut. (inss, iss, etc)		445,76
<b>DESPESAS COM AQUISIÇÃO</b>	<b>280,00</b>	
Aquis. Utensílios	250,00	
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS</b>		
Rescisões Contratuais		5.031,82
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Desconto Parcial Conf. Convenção		3.565,87
<b>Total das Despesas</b>	<b>46.417,17</b>	<b>44.968,84</b>
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		
Fornecedores	-3.799,50	-3.799,50
CEF - Conta Corrente	3.879,85	2.558,06
Banco Ceced C/Corrente	15.145,34	20.287,76
CEF - Poupança	105.111,60	108.638,11
CEF - Chamada Capital	7.892,58	7.945,03
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-108,23	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-811,59	-731,59
<b>Total do Saldo Atual</b>	<b>127.310,88</b>	<b>134.820,84</b>

**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@uptimecont.com.br - www.uptimecont.com.br

**CECRED**

**085-1**

Para serviços on-line acesse o site: [www.uptimecont.com.br](http://www.uptimecont.com.br) Usuário: UP328038 Senha: QNYG96  
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	748	9-Real	0101-5/0852519-6	01/12/2016
<b>Ratões</b>				
TAXA COND. DEZEMBRO/2016	243,83			Nosso Número
FUNDO DE RESERVA	24,38			<b>08525196000000748</b>
GARAGEM TX COND. DEZEMBRO/2016	40,00			(=) Valor do Documento
TAXA ÁGUA/ESGOTO	62,52			<b>370,73</b>
<b>Nenhuma fatura em aberto até 16/11/2016</b>				
<b>Pagador (0206) DECIO NERY DE LIMA</b>				
<b>AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO</b>				
<b>88301302 - ITAJAI - SC - (328)</b>				
				(*) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

**CAIXA Loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01/DEZ/2016

336 740655144 5

TERM 016364

08525196000000748

08525196000000748

08525196000000748

336 740655144 5

CAIXA Loterias