

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	88.500,00	88.500,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	0,00	0,00
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	610,10	
AMÉRICA NET	585,42	
TELFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	1.048,29	
ESTATEC	651,95	
SCHENKER	692,72	
BRASIL TELECOM	759,56	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	8.756,84
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965,00	
DYSTAR	1.427,93	2.392,93
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE JULHO/22	9.905,51	9.905,51
TOTAL DAS RECEITAS		109.555,28
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	27.515,48	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.016,45	
FGTS	2.201,23	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.086,80	
PCMSO/PPP	141,58	
PIS	275,15	
VALE TRANSPORTE	1.431,19	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.044,88	
SEGURO DE VIDA	130,11	
FÉRIAS/RESCISÃO	992,09	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.240,11	51.594,85
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.357,38	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	16.203,76	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	290,93	22.672,07
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	535,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.243,00	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	436,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	469,15	
EFD-REINF	113,34	
E-SOCIAL	180,00	
REMOÇÃO DE LIXO	753,83	
ASSESSORIA JURÍDICA	606,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	494,39	
MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	4.848,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6.908,40	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	3.450,00	24.916,11
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 2/6	1.279,15	1.279,15
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	254,85	254,85
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	635,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	107,40	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	901,29	1.643,69
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
CUSTAS CARTÓRIO - AÇÃO CONTRA VILLELA ADVOGADOS - CONJUNTO 111	37,85	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	691,00	
BORRACHA PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DOS CONJUNTOS 73 E 74	256,50	
2 PORTEIROS ELETRÔNICOS (SUBSOLO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO)	910,00	
RETIRADA DO CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO NO POÇO ARTESIANO	1.200,00	
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (SUBSTITUIU O PPRA)	1.000,00	
INSS FORNECEDORES	87,26	4.182,61
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.320,00	2.320,00
TOTAL DAS DESPESAS		108.863,33

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

AGOSTO/22

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			13.522,71
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		108.863,33	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.320,00		
JUROS E MULTA	0,00		
RATEIO SABESP REFERENTE JULHO/22	9.905,51		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	116,63		
SALDO ATUAL			5.501,52

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			50.472,37
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	8.756,84		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.392,93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	435,31		
SALDO ATUAL			62.057,45

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			78.625,03
FÉRIAS/RESCISÃO		1.240,11	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.086,80		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	678,12		
SALDO ATUAL			86.149,84

TOTAL DOS FUNDOS	153.708,81
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	18.124,07
VALOR APLICAÇÃO	143.600,17
SUB-TOTAL	161.974,24
VALORES A PAGAR	-8.265,43
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	153.708,81
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	7.001,25
TOTAL GERAL	160.710,06