

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
<b>TAXA CONDOMINIAL</b>		
RATEIO DO MÊS	88.500,00	<b>88.500,00</b>
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	37,11	<b>37,11</b>
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
ALGAR - CTBC	610,10	
AMÉRICA NET	585,42	
TELFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	1.149,80	
ESTATEC	1.154,46	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	6.495,98	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	<b>15.167,03</b>
<b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>		
CRAWFORD	965,00	
DYSTAR	1.427,93	<b>2.392,93</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
RATEIO SABESP REFERENTE AGOSTO/22	15.756,54	<b>15.756,54</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>121.853,61</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO MENSAL	30.007,39	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.651,88	
FGTS	2.119,29	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.785,75	
PCMSO/PPP	100,98	
PIS	300,07	
VALE TRANSPORTE	818,67	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.857,76	
SEGURO DE VIDA	130,11	
FÉRIAS/RESCISÃO	5.979,31	
FGTS RESCISÓRIO	5.595,22	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-14.592,61	<b>50.753,82</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	7.056,72	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	16.564,69	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	275,96	<b>23.897,37</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
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	144,00	
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	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	4.848,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6.908,40	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	3.450,00	
DIFERENÇA REF DARF INSS FORNECEDORES	-0,03	<b>25.596,74</b>
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 3/6	1.279,15	<b>1.279,15</b>
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	266,12	<b>266,12</b>
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	96,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	149,00	<b>245,00</b>
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
PASSAGEM DE CABIAMENTO P/SISTEMA DE SENSOR IVA P/O SISTEMA DE ALARME PERIMETRAL	705,99	
TROCA DO ATUADOR DA BOMBA INJETORA DO GERADOR	1.790,00	<b>2.495,99</b>
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.320,00	<b>2.320,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>106.854,19</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## BALANCETE SINTÉTICO

SETEMBRO/22

## FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			5.501,52
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		106.854,19	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.320,00		
JUROS E MULTA	37,11		
RATEIO SABESP REFERENTE AGOSTO/22	15.756,54		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	46,53		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>5.307,51</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			62.057,45
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	15.167,03		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.392,93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	524,82		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>80.142,23</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			86.149,84
FÉRIAS/RESCISÃO		14.592,61	
13º SALÁRIO		1.922,10	
PROVISÃO DO MÊS	7.785,75		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	728,57		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>78.149,45</b>

**TOTAL DOS FUNDOS****163.599,19**

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	25.421,05
VALOR APLICAÇÃO	154.758,73
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>180.429,78</b>
VALORES A PAGAR	-20.453,09
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.398,57
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.776,07
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>163.599,19</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	8.768,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>172.367,50</b>