

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
<b>TAXA CONDOMINIAL</b>		
RATEIO DO MÊS	103.250,00	103.250,00
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	146,99	146,99
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	1.006,02	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	752,28	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.104,10	
MUNDIVOX	551,68	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.430,44	
MEGATELECOM	774,46	9.365,62
<b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.432,71	2.466,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>115.229,50</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	1.091,92	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.093,83	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.382,78	
FGTS	2.316,17	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.509,04	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	289,52	
VALE TRANSPORTE	982,51	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.754,88	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.788,12	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.845,07	53.595,50
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	6.745,96	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.587,11	
TELEFONE/BANDA LARGA	244,97	9.578,04
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO + INTERFONE	535,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.400,00	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	436,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EPD-REINF	591,90	
E-SOCIAL	180,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,01	
ASSESSORIA JURÍDICA	660,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	503,60	
MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.208,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.421,40	
AUDITORIA - PARCELA 2/3	2.220,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.743,23	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	29.128,14
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	101,50	101,50
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	82,60	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	106,16	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	910,30	1.099,06
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS DE COMBATE INCÊNDIO	972,40	
TROCA DO SENSOR DO ALARME PERIMETRAL	486,00	
DELIMITADOR PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DA FACHADA	59,99	
VEDAÇÃO DE 21 JANELAS DA FACHADA - PARCELA 1/2	8.400,00	
SUBSTITUIÇÃO DE 1 MANGUEIRA DE COMBATE INCÊNDIO	500,00	
SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA EM FÉRIAS	2.047,76	
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA CITAÇÃO DO CONJUNTO 111	37,85	
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA TIRAR CERTIDÃO DO CONJUNTO 111	68,25	
CONCERTO VAZAMENTO PRUMADA CONJUNTO 12	1.000,00	
LIMPEZA DOS VIDROS DA FACHADA - PARCELA 1/2	3.000,00	
MATERIAL PARA O CONCERTO DO VAZAMENTO DA PRUMADA NO CONJUNTO 12	252,00	
CONSULTA SERASA	153,90	
SILICONE PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DA FACHADA	324,00	
TAXA DE LICENÇA DOS ELEVADORES 1, 2, 3 E 4	826,72	18.128,87
<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.780,00	2.780,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>114.411,11</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

MAIO/23

## FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			22.023,01
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		114.411,11	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	146,99		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	180,44		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>13.969,33</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			72.651,44
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	9.365,62		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.466,89		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	595,24		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>85.079,19</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			95.437,22
FÉRIAS/RESCISÃO		1.845,07	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.509,04		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	781,93		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>102.883,12</b>

## PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/05/23	213.817,76

<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>201.931,64</b>
-------------------------	-------------------

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	37.628,22
VALOR APLICAÇÃO	191.419,28
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>229.297,50</b>
VALORES A PAGAR	-23.997,65
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	131,79
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-3.500,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>201.931,64</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	22.828,49
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>224.760,13</b>