

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	103.250,00	103.250,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	182,00	182,00
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	692,45	
TELFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.129,71	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	3.771,86	
SCHENKER	792,91	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	14.216,61
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.141,42	
DYSTAR	1.430,32	2.571,74
TOTAL DAS RECEITAS		120.220,35
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	2.255,08	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.316,52	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.098,37	
FGTS	2.540,67	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.333,79	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	317,58	
VALE TRANSPORTE	1.024,71	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.721,06	
SEGURO DE VIDA	173,68	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-678,46	58.639,64
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.357,67	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.775,12	
TELEFONE/BANDA LARGA	251,35	10.384,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO + INTERFONE	555,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.400,00	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	475,24	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	610,76	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	660,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	503,60	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.280,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.743,23	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	27.815,83
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 6/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	114,84	114,84
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	729,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	201,16	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	603,68	1.534,34
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
CABO PARA RELIGAR CÂMERA DO ELEVADOR 1 E CÂMERA DE MONITORAMENTO LADO "A" TÉRREO	224,00	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 1/2	2.102,50	
TARUCEL PARA SER UTILIZADO NAS JANELAS DO 12º ANDAR	160,50	
MATERIAL PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E ALARME PERIMETRAL	1.069,00	
TROCA DE BOTÃO DO ELEVADOR 4 - 14º ANDAR	107,29	
TROCA DE BOTÃO DO ELEVADOR 3 - 15º ANDAR	107,29	
VEDAÇÃO DE 8 JANELAS DO 12º ANDAR - PARCELA 1/2	3.200,00	
ANUIDADE PROCESSAMENTO DA FOLHA - PARCELA 2/2	161,76	7.132,34
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		109.962,80

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

NOVEMBRO/23

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			17.280,99
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		109.962,80	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	182,00		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	141,42		
SALDO ATUAL			13.671,61

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			167.179,02
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.216,61		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.571,74		
DESPESAS			
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.368,10		
SALDO ATUAL			185.335,47

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			140.227,11
FÉRIAS/RESCISÃO		678,46	
13º SALÁRIO		5.109,12	
PROVISÃO DO MÊS	9.333,79		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.147,54		
SALDO ATUAL			144.920,86

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/11/2023	227.054,58

TOTAL DOS FUNDOS	343.927,94
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	41.339,98
VALOR APLICAÇÃO	327.094,18
SUB-TOTAL	368.684,16
VALORES A PAGAR	-23.500,02
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	493,80
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.750,00
TOTAL DAS CONTAS	343.927,94
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	33.328,49
TOTAL GERAL	377.256,43