

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	107.970,00	107.970,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	37,21	37,21
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	0,00	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	14.193,05
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
OUTRAS RECEITAS		
REEMBOLSO REPOSIÇÃO PLACA AR COND CJ 32 - 3/3	1.008,84	
VENDA DE CARTUCHOS	150,00	1.158,84
TOTAL DAS RECEITAS		125.877,22
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	25.017,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	706,51	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	936,46	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.699,90	
FGTS	2.415,64	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	301,96	
VALE TRANSPORTE	846,75	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.382,04	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	296,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	48.420,25
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.027,67	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.546,87	
TELEFONE/BANDA LARGA	263,58	10.838,12
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.190,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.947,48	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	504,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	608,27	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.380,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.072,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,47	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	312,36	32.578,71
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	162,92	162,92
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	444,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	98,84	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	542,84
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TROCA DOS BRACINHOS DAS JANELAS DOS CJTOS 84/154	500,00	
CERTIFICADO DIGITAL (3 ANOS)	389,00	
INSTALAÇÃO DE TRÊS HIDRÔMETROS - PARCELA 2/2	900,00	
DESINSETIZAÇÃO DA ÁREA COMUM	600,00	
MANGUEIRA PARA HIDRANTE	478,64	2.867,64
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		98.704,48

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

MARÇO/25

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	107.970,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		98.704,48	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	37,21		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO REPOSIÇÃO PLACAS AR COND)	1.008,84		
OUTRAS RECEITAS (VENDA DE CARTUCHOS)	150,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	13.755,57	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			89.418,48
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.193,05		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DAS DESPESAS (INSTALAÇÃO DE ALETAS FUNDOS DO PRÉDIO)		1.800,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	630,63		
SALDO ATUAL			104.960,28

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			153.468,18
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		2.445,66	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	13.755,57		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.082,35		
SALDO ATUAL			165.860,44

TOTAL DOS FUNDOS**270.820,72**

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	49.671,78
VALOR APLICAÇÃO	244.349,64
SUB-TOTAL	294.271,42
VALORES A PAGAR	-23.450,70
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	270.820,72
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	66.568,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	339.081,26