EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/23

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	101.500,00	101.500,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	43,70	43,70
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	884,98	
ESTATEC	907,55	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	9.467,82
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.427,93	2.462,11
TOTAL DAS RECEITAS		113.473,63
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	1.637,64	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.640,80	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.661,40	
FGTS	2.403,58	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.830,18	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	300,46	
VALE TRANSPORTE	1.173,23	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.613,42	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.341,12	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.011,68	54.597,95
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.977,56	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	0,00	
TELEFONE/BANDA LARGA	211,86	7.189,42
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
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/EFD-REINF	573,74	
E-SOCIAL	180,00	
REMOÇÃO DE LIXO	879,85	
ASSESSORIA JURÍDICA	651,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	494,39	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.280,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.450,00	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	27.232,98
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	272,86	272,86
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	98,40	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	149,00	247,40
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MATERIAL P/PASSAGEM DE NOVA INFRAESTRUTURA DO AR CONDIC. DA SALA DE SEGURANÇA	345,50	
TAXA AÇÃO CONJUNTO 111	266,56	612,06
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		92.932,67

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/23

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - PARCELA 2	33.702,40	33.702,40

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

JANEIRO/23

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			10.991,33
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	101.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		92.932,67	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	43,70		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	109,91		
SALDO ATUAL			22.492,27

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			76.411,08
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	9.467,82		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.462,11		
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DO SIST. DE CONTROLE DE ACESSO - PARC 2		33.702,40	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	763,85		
SALDO ATUAL			55.402,46

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			73.578,01
FÉRIAS/RESCISÃO		2.011,68	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.830,18		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	735,53		
SALDO ATUAL			81.132,04

TOTAL DOS FUNDOS**159.026,77**

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	28.273,38
VALOR APLICAÇÃO	162.339,71
SUB-TOTAL	190.863,09
VALORES A PAGAR	-21.703,83
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.367,51
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-17.500,00
TOTAL DAS CONTAS	159.026,77
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	17.578,49
TOTAL GERAL	176.605,26