

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/23
----------------------	-------------------------------	--------------

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	87,98	87,98
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	861,44	
ESTATEC	1.831,09	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	10.367,82
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.427,93	2.462,11
TOTAL DAS RECEITAS		116.167,91
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	1.074,01	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.725,14	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.539,23	
FGTS	2.365,24	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.689,32	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	295,66	
VALE TRANSPORTE	845,97	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.043,71	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.923,77	52.662,30
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.161,62	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	0,00	
TELEFONE/BANDA LARGA	159,41	7.321,03
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	587,36	
E-SOCIAL	180,00	
REMOÇÃO DE LIXO	753,83	
ASSESSORIA JURÍDICA	651,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	494,39	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.136,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.318,80	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.514,51	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	26.835,89
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	90,48	90,48
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	920,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	118,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	298,00	1.336,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MATERIAL/INSTALAÇÃO DE RUFO P/VEDAR AS GRELHAS DE TROCA DE AR DO SIST DE AR COND	3.500,00	
SILICONE E FITA CREPE P/VEDAR JANELAS DO 1º ANDAR, 12º ANDAR E 14º ANDAR	2.059,12	
SENSOR DO ALARME PERIMETRAL	272,00	
REFLETORES PARA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO	150,00	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARC 1/2	2.195,60	
HONORÁRIOS PERITO PARA AVALIAÇÃO DO CONJUNTO 111	3.000,00	
BOTÕES DOS ELEVADORES DO 3º ANDAR, 6º ANDAR E 15º ANDAR	332,87	11.509,59
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		102.535,29

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/23
----------------------	-------------------------------	--------------

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
PLACA CONTROLADORA GIRO CATRACA/CONTROLADOR FACIAL/ETIQUETA DE ACIONAMENTO - 1/2	3.574,70	
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - PARCELA 3	19.775,09	23.349,79

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	FEVEREIRO/23
------------------------------	----------------------------	---------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			22.492,27
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		102.535,29	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	87,98		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	1.750,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	144,28		
SALDO ATUAL			27.969,24

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			55.402,46
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	10.367,82		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.462,11		
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DO SIST. DE CONTROLE DE ACESSO - PARC 3		23.349,79	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	355,38		
SALDO ATUAL			45.237,98

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			81.132,04
FÉRIAS/RESCISÃO		1.923,77	
13º SALÁRIO		6.934,05	
PROVISÃO DO MÊS	8.689,32		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	520,41		
SALDO ATUAL			81.483,95

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 28/02/23	204.620,52

TOTAL DOS FUNDOS	154.691,17
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	27.073,83
VALOR APLICAÇÃO	159.796,84
SUB-TOTAL	187.120,67
VALORES A PAGAR	-21.507,49
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.077,99
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-14.000,00
TOTAL DAS CONTAS	154.691,17
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	17.578,49
TOTAL GERAL	172.269,66