

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

MARÇO/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	626,26	626,26
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	839,44	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	1.171,47	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	9.686,20
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.427,93	2.462,11
OUTRAS RECEITAS		
SEGURADORA (SINISTRO - VIDRO QUEBRADO)	1.800,00	1.800,00
TOTAL DAS RECEITAS		117.824,57
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	604,13	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.442,75	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.092,35	
FGTS	2.225,06	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.174,32	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	278,13	
VALE TRANSPORTE	450,71	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.613,42	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	910,39	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.502,99	50.520,07
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.656,80	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM REF. DEZ/22-JAN-FEV/23 (ANTERIOR A INDIVIDUALIZAÇÃO)	13.527,11	
TELEFONE/BANDA LARGA	240,33	20.424,24
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	585,06	
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	5.208,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.421,40	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.743,23	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (DIFERENÇA REF MÊS 01/23)	260,98	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	27.623,91
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	93,60	93,60
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	741,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	1.902,84	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	967,69	3.612,03
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MANUTENÇÃO COMPUTADOR ADMINISTRAÇÃO	90,00	
MATERIAL E PLANTIO NA JARDINEIRA (FUNDOS DO PRÉDIO)	2.000,00	
SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA MANUTENÇÃO EM FÉRIAS	4.000,00	
DIESEL PARA O GERADOR	1.677,66	
PLACA CONTROLADORA GIRO CATRACA - PARC 1/2	2.100,00	
PLACA CONTROLADORA GIRO CATRACA - PARC 2/2	2.100,00	
ETIQUETAS RFID - PARC 1/2	744,00	
ETIQUETAS RFID - PARC 2/2	744,00	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARC 2/2	2.195,60	15.651,26
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		120.705,11

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
CONTROLADOR FACIAL - PARCELA 2/2	730,70	
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - PARCELA 4	895,43	1.626,13

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	MARÇO/23
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			27.969,24
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		120.705,11	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	626,26		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (SEGURADORA)	1.800,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	260,35		
SALDO ATUAL			15.980,74

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			45.237,98
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	9.686,20		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.462,11		
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DO SIST. DE CONTROLE DE ACESSO		1.626,13	
PLACA CONTROLADORA GIRO CATRACA / ETIQUETAS RFID (ESTORNO)	2.844,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	421,10		
SALDO ATUAL			59.025,26

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			81.483,95
FÉRIAS/RESCISÃO		1.502,99	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.174,32		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	758,49		
SALDO ATUAL			88.913,77

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/03/23	210.198,02

TOTAL DOS FUNDOS	163.919,77
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	32.147,07
VALOR APLICAÇÃO	155.881,11
SUB-TOTAL	188.278,18
VALORES A PAGAR	-20.588,73
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.730,32
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-10.500,00
TOTAL DAS CONTAS	163.919,77
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	19.328,49
TOTAL GERAL	183.248,26