

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	ABRIL/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	142,33	142,33
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	1.020,72	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	2.183,75	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.104,10	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	10.757,08
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.427,93	2.462,11
OUTRAS RECEITAS		
SEGURADORA (SINISTRO - PORTA DE VIDRO DO TÉRREO QUEBRADA)	1.200,00	1.200,00
TOTAL DAS RECEITAS		117.811,52
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	1.577,22	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.828,31	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.693,80	
FGTS	2.413,75	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.867,53	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	301,73	
VALE TRANSPORTE	1.149,08	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.934,92	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.770,78	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.957,17	54.811,75
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.713,33	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	3.761,51	
TELEFONE/BANDA LARGA	239,31	11.714,15
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	600,98	
E-SOCIAL	180,00	
REMOÇÃO DE LIXO	755,65	
ASSESSORIA JURÍDICA	651,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	503,60	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.208,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.421,40	
AUDITORIA - PARCELA 1/3	2.220,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.743,23	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	29.483,86
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	105,00	105,00
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	341,49	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	159,00	500,49
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
SILICONE PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DA FACHADA	810,00	
PROCURAÇÃO PARA ORGÃOS PÚBLICOS (PARA A EMPRESA QUE PROCESSA A FOLHA DE PGTO)	335,00	
REPARO/IMPERMEABILIZAÇÃO - TRINCAS CANALETA (LADO B) E ACABAMENTO PAREDE CJTOS 153/154 - 50%	900,00	2.045,00
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		101.440,25

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	ABRIL/23
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			15.980,74
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		101.440,25	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	142,33		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (SEGURADORA)	1.200,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	110,19		
SALDO ATUAL			22.023,01

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			59.025,26
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	10.757,08		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.462,11		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	406,99		
SALDO ATUAL			72.651,44

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			88.913,77
FÉRIAS/RESCISÃO		2.957,17	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.867,53		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	613,09		
SALDO ATUAL			95.437,22

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/04/23	212.613,72

TOTAL DOS FUNDOS	190.111,67
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	49.577,01
VALOR APLICAÇÃO	164.800,04
SUB-TOTAL	214.627,05
VALORES A PAGAR	-21.851,46
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.336,08
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-7.000,00
TOTAL DAS CONTAS	190.111,67
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	21.078,49
TOTAL GERAL	211.190,16