

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JUNHO/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	180,24	180,24
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	1.693,20	
ESPAÇO CAFÉ	1.249,01	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	4.332,41	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.104,10	
MUNDIVOX	551,68	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	14.102,92
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.430,32	2.464,50
TOTAL DAS RECEITAS		119.997,66
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	1.090,13	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.916,88	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.592,18	
FGTS	2.381,87	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.750,41	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	297,73	
VALE TRANSPORTE	457,08	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.754,88	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	2.295,70	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.430,06	54.338,59
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.288,96	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.022,74	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,34	10.562,04
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	440,32	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	610,06	
E-SOCIAL	180,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,01	
ASSESSORIA JURÍDICA	660,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	503,60	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.280,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
AUDITORIA - PARCELA 3/3	2.220,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.743,23	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	29.975,22
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 1/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	108,50	108,50
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	101,82	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	101,82
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MANUTENÇÃO EXTINTORES - PARCELA 1/2	1.253,50	
VEDAÇÃO DE 21 JANELAS DA FACHADA - PARCELA 2/2	8.400,00	
LIMPEZA DOS VIDROS DA FACHADA - PARCELA 2/2	3.000,00	
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA BANHEIROS MASCULINO/FEMENINO E ESPAÇO CAFÉ - PARCELA 1/2	2.500,00	
MATERIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA DOS BANHEIROS MASCULINO/FEMENINO E ESPAÇO CAFÉ	920,45	
REPARO/IMPERMEABILIZAÇÃO - TRINCAS CANALETA (LADO B) E ACABAMENTO PAREDE CJTOS 153/154 - 2/2	900,00	
BOTÕES DO ELEVADOR DO 9º E 8º ANDARES	209,82	
TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO E PLANO DE ABANDONO	1.500,00	
REPARO VAZAMENTO CAFÉ	1.200,00	19.883,77
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		119.311,61

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JUNHO/23
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			13.969,33
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		119.311,61	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	180,24		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	121,96		
SALDO ATUAL			989,92

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			85.079,19
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.102,92		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.464,50		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	742,77		
SALDO ATUAL			102.389,38

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			102.883,12
FÉRIAS/RESCISÃO		2.430,06	
13º SALÁRIO		1.073,12	
PROVISÃO DO MÊS	8.750,41		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	898,20		
SALDO ATUAL			109.028,55

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/06/2023	209.560,30

TOTAL DOS FUNDOS	212.407,85
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	24.816,47
VALOR APLICAÇÃO	203.444,57
SUB-TOTAL	228.511,04
VALORES A PAGAR	-21.762,86
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.409,67
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.750,00
TOTAL DAS CONTAS	212.407,85
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	24.578,49
TOTAL GERAL	236.986,34