

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JULHO/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	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.255,86	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	2.762,35	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.594,82	
MUNDIVOX	551,68	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	14.157,47
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.430,32	2.464,50
TOTAL DAS RECEITAS		120.014,30
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	1.146,50	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.083,66	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.394,07	
FGTS	2.319,72	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.522,09	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	289,98	
VALE TRANSPORTE	1.263,31	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.063,52	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	3.494,52	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.398,25	55.410,92
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.036,16	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	144,68	
TELEFONE/BANDA LARGA	249,80	7.430,64
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	475,24	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	596,44	
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	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.980,93	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	28.014,22
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 2/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	108,50	108,50
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	678,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	111,12	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	169,00	958,12
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MANUTENÇÃO EXTINTORES - PARCELA 2/2	1.253,50	
MANUTENÇÃO DE MAIS 1 EXTINTOR UTILIZADO NA BRIGADA DE INCÊNDIO	98,00	
MATERIAL PARA REPARAR PAREDES DOS CONJUNTOS 153/154 DEVIDO INFILTRAÇÃO	167,00	
REPARO DE PAREDE, TETO E RODAPÉ DO CONJUNTO 11 DEVIDO INFILTRAÇÃO	800,00	
SENSOR DE PRESENÇA PARA O SUBSOLO	66,22	
VISTORIA E LAUDOS DE ELÉTRICA E PARARAIO	1.350,01	
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS	2.700,00	
CONSULTA SERASA	61,90	
REGISTRO DE ATA	122,86	
FILTRO DE ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO	257,96	
MATERIAL PARA REPARO DE VAZAMENTO DO CAFÉ/SALA ADMINISTRAÇÃO	308,42	
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS	1.647,57	
TARUCEL PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DO 12º E 13º ANDARES	91,70	8.925,14
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		105.189,21

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA BANHEIROS MASCULINO/FEMENINO E ESPAÇO CAFÉ	2.500,00	2.500,00

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JULHO/23
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			989,92
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		105.189,21	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	142,33		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,59		
SALDO ATUAL			1.981,63

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			102.389,38
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.157,47		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.464,50		
DESPESAS		2.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	888,36		
SALDO ATUAL			117.399,71

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			109.028,55
FÉRIAS/RESCISÃO		2.398,25	
13º SALÁRIO			
PROVISÃO DO MÊS	8.522,09		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	945,97		
SALDO ATUAL			116.098,36

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/07/2023	214.088,45

TOTAL DOS FUNDOS	235.479,70
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	35.274,64
VALOR APLICAÇÃO	214.000,77
SUB-TOTAL	249.525,41
VALORES A PAGAR	-21.247,36
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.201,65
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	235.479,70
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	26.328,49
TOTAL GERAL	261.808,19