

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	AGOSTO/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	73,51	73,51
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.256,25	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	2.114,75	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	12.590,54
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.430,32	2.464,50
TOTAL DAS RECEITAS		118.378,55
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.116,85	
HORA EXTRA	604,13	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.289,30	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.333,33	
FGTS	2.300,66	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.452,06	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	287,58	
VALE TRANSPORTE	628,90	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.793,46	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	2.952,35	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	213,58	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.166,14	53.799,54
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.665,32	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.213,13	
TELEFONE/BANDA LARGA	246,74	9.125,19
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	453,14	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	587,36	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.001,18	
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	3.569,17	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	27.527,45
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 3/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	122,44	122,44
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	101,82	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	661,40	763,22
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
WEBCAN PARA RECEPÇÃO	233,00	
COMPUTADOR PARA RECEPÇÃO	2.983,19	
LONA PLÁSTICA PARA REPARAR VAZAMENTO DO CAFÉ/ADMINISTRAÇÃO	180,00	
DIFERENÇA PERDCOMP	15,32	
PORTA DE VIDRO DO TÉRREO - SINAL 50%	725,00	
BOTÃO DO ELEVADOR DO 14º ANDAR E TÉRREO	214,58	
SILICONE PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DO 12º ANDAR	524,16	
MATERIAL P/CONSTRUÇÃO DE INFRA P/PASSAGEM DE CABO DE INTERFONE DA ENTRADA DE PEDESTRE	413,50	
UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS	2.539,60	7.828,35
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		103.507,86

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	AGOSTO/23
------------------------------	----------------------------	------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			1.981,63
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		103.507,86	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	73,51		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	17,74		
SALDO ATUAL			4.595,02

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			117.399,71
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	12.590,54		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.464,50		
DESPESAS			
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.051,03		
SALDO ATUAL			133.505,78

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			116.098,36
FÉRIAS/RESCISÃO		2.166,14	
13º SALÁRIO			
PROVISÃO DO MÊS	8.452,06		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.039,37		
SALDO ATUAL			123.423,65

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/08/2023	206.352,85

TOTAL DOS FUNDOS	261.524,45
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	43.745,27
VALOR APLICAÇÃO	237.337,84
SUB-TOTAL	281.333,11
VALORES A PAGAR	-20.544,19
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.485,53
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.750,00
TOTAL DAS CONTAS	261.524,45
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	28.078,49
TOTAL GERAL	289.602,94