

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	SETEMBRO/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	0,00	0,00
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	966,06	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.048,31	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	3.919,43	
SCHENKER	792,91	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	14.217,73
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.430,32	2.464,50
TOTAL DAS RECEITAS		119.932,23
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.116,85	
HORA EXTRA	1.100,87	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.695,58	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.308,61	
FGTS	2.292,90	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.423,56	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	286,62	
VALE TRANSPORTE	823,07	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.922,06	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-682,25	52.505,35
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.407,89	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	1.720,84	
TELEFONE/BANDA LARGA	243,14	9.371,87
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	597,62	
E-SOCIAL	185,00	
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	3.743,23	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	27.782,70
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 4/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	121,80	121,80
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	369,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	1.323,79	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	1.692,79
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TAXA ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	735,00	
PORTA DE VIDRO DO TÉRREO - 50% RESTANTE	725,00	
REPARO DO MOTOR DO PORTÃO DE SAÍDA SUBSOLO	480,00	1.940,00
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		97.756,18

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	SETEMBRO/23
------------------------------	----------------------------	--------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			4.595,02
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		97.756,18	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	0,00		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	34,87		
SALDO ATUAL			12.903,71

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			133.505,78
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.217,73		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.464,50		
DESPESAS			
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.013,14		
SALDO ATUAL			151.201,15

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			123.423,65
FÉRIAS/RESCISÃO		682,25	
13º SALÁRIO			
PROVISÃO DO MÊS	8.423,56		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	936,63		
SALDO ATUAL			132.101,59

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/09/2023	218.778,69

TOTAL DOS FUNDOS	296.206,45
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	50.130,24
VALOR APLICAÇÃO	263.259,09
SUB-TOTAL	313.639,33
VALORES A PAGAR	-21.097,92
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.665,04
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	296.206,45
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	29.828,49
TOTAL GERAL	326.034,94