

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO/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	188,97	188,97
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.494,89	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	1.631,01	
SCHENKER	792,91	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	12.375,88
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.430,32	2.464,50
TOTAL DAS RECEITAS		118.279,35
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.176,75	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.540,05	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.880,40	
FGTS	2.472,28	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.082,57	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	309,05	
VALE TRANSPORTE	685,05	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.179,54	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.300,57	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	224,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.950,85	57.331,69
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.619,83	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	1.127,41	
TELEFONE/BANDA LARGA	234,30	7.981,54
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO + INTERFONE	590,00	
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	588,86	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	
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	27.828,93
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 5/10	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	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	0,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TROCA DE BOTÕES DO ELEVADOR 4 - 4º E 6º ANDARES	209,82	
TROCA DE BOTÕES DO ELEVADOR 3 - 14º E 15º ANDARES	209,82	
TROCA DE BOTÃO DO ELEVADOR 4 - 14º ANDAR	107,29	
TROCA DE BOTÕES DO ELEVADOR 3 - 1º, 2º, 8º E 12º ANDARES	457,74	
VEDAÇÃO DE 4 JANELAS DO 12º ANDAR	3.200,00	
ANUIDADE PROCESSAMENTO DA FOLHA - PARCELA 1/2	161,76	4.346,43
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		101.938,76

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	OUTUBRO/23
------------------------------	----------------------------	-------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			12.903,71
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		101.938,76	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	188,97		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	97,07		
SALDO ATUAL			17.280,99

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			151.201,15
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	12.375,88		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.464,50		
DESPESAS			
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.137,49		
SALDO ATUAL			167.179,02

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			132.101,59
FÉRIAS/RESCISÃO		1.950,85	
13º SALÁRIO			
PROVISÃO DO MÊS	9.082,57		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	993,80		
SALDO ATUAL			140.227,11

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/10/2023	226.394,64

TOTAL DOS FUNDOS	324.687,12
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	50.480,85
VALOR APLICAÇÃO	298.184,81
SUB-TOTAL	348.915,66
VALORES A PAGAR	-22.478,54
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.750,00
TOTAL DAS CONTAS	324.687,12
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	31.578,49
TOTAL GERAL	356.265,61