

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	DEZEMBRO/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	112,55	112,55
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.116,29	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	2.892,50	
SCHENKER	792,91	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
CIRION (ANTIGA CENTURY LINK)	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	13.322,62
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		119.203,29
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.377,81	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.291,03	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.613,16	
FGTS	2.388,45	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.774,57	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	298,56	
VALE TRANSPORTE	944,03	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.632,32	
SEGURO DE VIDA	173,68	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	56.030,25
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.179,06	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	200,96	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,82	7.630,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO + INTERFONE	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.148,90	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	475,24	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	566,96	
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	27.965,93
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 7/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	10,23	10,23
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	520,46	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	90,66	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	611,12
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECICLAGEM NR 10	280,00	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 2/2	2.102,50	
PANETONES PARA OS FUNCIONÁRIOS	429,90	
DIESEL PARA O GERADOR	1.244,44	
SILICONE PARA VEDAÇÃO DE 8 JANELAS DO 12º ANDAR	1.048,32	
MATERIAL PARA REPARO VAZAMENTO BANHEIRO MASCULINO	197,50	
VEDAÇÃO DE 8 JANELAS DO 12º ANDAR - PARCELA 2/2	3.200,00	
CONCERTO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO TÉRREO	480,00	
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DOS PORTÕES AUTOMÁTICOS DO TÉRREO	59,60	
MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS CORTA-FOGOS	674,00	
MANUTENÇÃO COMPUTADOR ADMINISTRAÇÃO	390,00	10.106,26
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00
TOTAL DAS DESPESAS		106.696,30

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	DEZEMBRO/23
------------------------------	----------------------------	--------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			13.671,61
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		106.696,30	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.780,00		
JUROS E MULTA	112,55		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	88,50		
SALDO ATUAL			13.206,36

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			185.335,47
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	13.322,62		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
DESPESAS			
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.199,80		
SALDO ATUAL			202.376,01

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			144.920,86
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		25.702,98	
PROVISÃO DO MÊS	8.774,57		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	938,17		
SALDO ATUAL			128.930,62

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/12/2023	209.204,45

TOTAL DOS FUNDOS	344.512,99
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	47.580,85
VALOR APLICAÇÃO	345.904,41
SUB-TOTAL	393.735,26
VALORES A PAGAR	-24.365,96
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.143,69
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-28.000,00
TOTAL DAS CONTAS	344.512,99
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	35.078,49
TOTAL GERAL	379.591,48