

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/24

| 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 | 114,89 | 114,89 |
| ALUGUEL DE ESPAÇO | | |
| ALGAR - CTBC | 681,17 | |
| AMÉRICA NET | 659,92 | |
| TELEFÔNICA BRASIL | 966,05 | |
| CLARO | 820,24 | |
| ESPAÇO CAFÉ | 3.073,33 | |
| ESTATEC (ESTACIONAMENTO) | 1.782,55 | |
| SCHENKER | 792,91 | |
| BRASIL TELECOM | 1.226,78 | |
| CIRION | 1.399,47 | |
| MEGATELECOM | 767,29 | 12.169,71 |
| CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR | | |
| CRAWFORD | 1.087,80 | |
| DYSTAR | 1.430,32 | 2.518,12 |
| OUTRAS RECEITAS | | |
| CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 497,80 | 497,80 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 118.550,52 |
| DESPESAS | | |
| PESSOAL | | |
| SALÁRIO BRUTO | 23.820,00 | |
| BIÊNIO | 3.366,80 | |
| HORA EXTRA | 1.864,24 | |
| DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS | 1.749,81 | |
| ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.854,20 | |
| FGTS | 2.464,06 | |
| PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA | 9.052,37 | |
| PCMSO/PPP | 93,84 | |
| PIS | 308,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.252,09 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 5.661,90 | |
| SEGURO DE VIDA | 175,05 | |
| FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL) | 1.107,76 | |
| ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE | 256,00 | |
| RESGATE CONTA PROVISÃO | -1.384,70 | 57.641,42 |
| CONCESSIONÁRIAS | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 7.041,84 | |
| ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM | 1.289,25 | |
| TELEFONE/BANDA LARGA | 250,63 | 8.581,72 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA | 1.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES | 5.569,91 | |
| 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 | 1.050,00 | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 706,00 | |
| ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL | 550,00 | |
| MANUTENÇÃO JARDIM | 650,00 | |
| SÍNDICO PROFISSIONAL | 5.280,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL | 7.524,00 | |
| AUDITORIA DAS PASTAS MENSAS | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 3.743,23 | |
| LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA) | 300,00 | 27.960,00 |
| SEGUROS | | |
| SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 8/10 | 1.561,67 | 1.561,67 |
| BANCÁRIAS | | |
| COBRANÇAS E TARIFAS | 140,00 | 140,00 |
| DIVERSAS ORDINÁRIAS | | |
| MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA | 145,00 | |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS | 0,00 | |
| MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA | 0,00 | 145,00 |
| DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS | | |
| REGISTRO DA ATA - AGO 14/12/24 | 126,81 | |
| REVISÃO DO CABO ÓPTICO DO SISTEMA DE SEGURANÇA | 450,00 | |
| CUSTAS REFERENTE PROCESSO INOVAH | 582,27 | 1.159,08 |
| FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.386,00 | 2.386,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 99.574,89 |

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

JANEIRO/24

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

| DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|------------|-----------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 13.206,36 |
| VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS | 103.250,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS | | 99.574,89 | |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS | 2.386,00 | | |
| JUROS E MULTA | 114,89 | | |
| VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 497,80 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO | 103,71 | | |
| SALDO ATUAL | | | 19.983,87 |

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

| DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------|-------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 202.376,01 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO | 12.169,71 | | |
| TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR | 2.518,12 | | |
| DESPESAS | | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO | 1.589,30 | | |
| SALDO ATUAL | | | 218.653,14 |

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

| DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|-------------------------|----------|----------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 128.930,62 |
| FÉRIAS/RESCISÃO | | 1.384,70 | |
| 13º SALÁRIO | | 0,00 | |
| PROVISÃO DO MÊS | 9.052,37 | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 1.012,52 | | |
| SALDO ATUAL | | | 137.610,81 |

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|
| PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/01/2024 | 213.228,94 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL DOS FUNDOS | 376.247,82 |
|-------------------------|-------------------|

RESUMO DOS SALDOS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------------|
| CAIXINHA | 250,00 |
| CONTA CORRENTE | 69.481,21 |
| VALOR APLICAÇÃO | 346.968,52 |
| SUB-TOTAL | 416.699,73 |
| VALORES A PAGAR | -22.951,91 |
| VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE | -17.500,00 |
| TOTAL DAS CONTAS | 376.247,82 |
| VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL | 36.828,49 |
| TOTAL GERAL | 413.076,31 |