

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/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	114,87	114,87
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.271,94	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	2.544,42	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	11.903,41
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		117.786,40
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	593,29	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	781,24	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.283,11	
FGTS	2.284,90	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.394,17	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	285,61	
VALE TRANSPORTE	1.289,61	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.839,38	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	54.463,00
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.470,92	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.887,52	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,81	10.609,25
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.190,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.578,20	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	475,24	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	593,24	
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	5.648,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
AUDITORIA DAS PASTAS MENSAIS	0,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	4.062,37	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	28.841,05
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 9/10	1.561,67	1.561,67
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	101,50	101,50
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	365,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	479,60	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	463,39	1.308,49
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
CONCERTO VAZAMENTO BANHEIRO MASCULINO	2.500,00	
FRANQUIA REFERENE SINISTRO Nº 3101618414 VEÍCULO CONDÔMINO ROBSON RODRIGUES	500,00	
CUSTAS REFERENTE PROCESSO INOVHA	291,15	
BATERIA GERADOR	2.090,00	
TROCA DAS GRELHAS DE ÁGUA PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO TÉRREO - PARCELA 1/2	1.465,10	6.846,25
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		106.117,21

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/24
CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
AQUISIÇÃO SOFTWARE SITUATOR	15.000,00	15.000,00

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	FEVEREIRO/24
----------------------	---------------------	--------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			19.983,87
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		106.117,21	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	114,87		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	109,56		
SALDO ATUAL			19.727,09

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			218.653,14
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	11.903,41		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
DESPESAS		15.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.198,69		
SALDO ATUAL			219.273,36

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			137.610,81
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		7.193,88	
PROVISÃO DO MÊS	8.394,17		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	754,40		
SALDO ATUAL			139.565,50

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 29/02/2024	219.026,75

TOTAL DOS FUNDOS	378.565,95
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	38.592,30
VALOR APLICAÇÃO	378.060,47
SUB-TOTAL	416.902,77
VALORES A PAGAR	-24.336,82
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-14.000,00
TOTAL DAS CONTAS	378.565,95
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	38.578,49
TOTAL GERAL	417.144,44