

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

MARÇO/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	167,89	167,89
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	2.000,00	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	1.786,62	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	9.873,67
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		115.809,68
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.763,01	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.239,79	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.698,32	
FGTS	2.415,15	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.872,72	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	301,89	
VALE TRANSPORTE	799,82	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.602,74	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	56.405,13
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.011,92	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	965,56	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,34	8.227,82
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.080,00	
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	1.050,01	
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	6.485,00	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	31.153,69
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 10/10	1.561,64	1.561,64
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	119,00	119,00
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	724,10	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	96,46	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	820,56
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
FUSIVEL - ELEVADOR 1	15,03	15,03
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		100.688,87

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

MARÇO/24

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			19.727,09
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		100.688,87	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	167,89		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	133,51		
SALDO ATUAL			24.975,62

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			219.273,36
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	9.873,67		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 1/10	29.500,00		
DESPESAS		0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.483,95		
SALDO ATUAL			262.649,10

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			139.565,50
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.872,72		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	944,52		
SALDO ATUAL			149.382,74

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/03/2024	227.613,86

TOTAL DOS FUNDOS**437.007,46**

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	86.012,08
VALOR APLICAÇÃO	380.877,93
SUB-TOTAL	467.140,01
VALORES A PAGAR	-22.769,74
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.137,19
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-10.500,00
TOTAL DAS CONTAS	437.007,46
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	40.828,49
TOTAL GERAL	477.835,95