

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

ABRIL/24

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
<b>TAXA CONDOMINIAL</b>		
RATEIO DO MÊS	103.250,00	103.250,00
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	58,68	58,68
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	966,05	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	4.233,23	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	2.124,60	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	12.444,88
<b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>118.271,68</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.175,35	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.757,09	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.680,37	
FGTS	2.409,51	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.852,04	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	301,19	
VALE TRANSPORTE	894,56	
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	-862,50	55.758,68
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	7.461,74	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	1.343,20	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,34	9.055,28
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
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	606,38	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.049,99	
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 MENSAS	0,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.193,90	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	29.985,71
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	206,50	206,50
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	109,66	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	764,44	874,10
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
IMPRESSORA ADMINISTRAÇÃO	778,87	
CÂMERA, FONTE E SUPORTE PARA WEBCAN RECEPÇÃO	451,28	
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CONJUNTO 111	3.200,00	
TROCA DAS GRELHAS DE ÁGUA PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO TERREO - PARCELA 2/2	1.334,90	
CONSULTA SERASA	61,90	
MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	650,10	
CONTROLE DAS PORTAS DE VIDRO DAS CATRACAS	70,00	
MATRICULA DO CONJUNTO 112	70,44	6.617,49
<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.386,00	2.386,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>104.883,76</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

ABRIL/24

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS</b>		
INSTALAÇÃO DOS BRISES - PARCELA 1/4	73.950,30	73.950,30

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## BALANCETE SINTÉTICO

ABRIL/24

## FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			24.975,62
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		104.883,76	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	58,68		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	164,98		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>25.951,52</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			262.649,10
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	12.444,88		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 2/10	29.500,00		
INSTALAÇÃO DOS BRISES - PARCELA 1/4		73.950,30	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.734,95		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>234.896,75</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			149.382,74
FÉRIAS/RESCISÃO		862,50	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.852,04		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	986,76		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>158.359,04</b>

## PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/04/2024	231.434,37

**TOTAL DOS FUNDOS****419.207,31**

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	8.884,62
VALOR APLICAÇÃO	439.644,15
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>448.778,77</b>
VALORES A PAGAR	-22.571,46
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-7.000,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>419.207,31</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	43.078,49
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>462.285,80</b>