

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/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	351,74	351,74
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.252,13	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	5.539,47	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	14.916,57
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		121.036,43
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.757,40	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.238,37	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.696,49	
FGTS	2.414,59	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.870,66	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	301,85	
VALE TRANSPORTE	950,12	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.514,00	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	56.455,17
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.781,09	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	7.594,75	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,34	15.626,18
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	606,38	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	706,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.648,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
AUDITORIA DAS PASTAS MENSAIS	6.500,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.193,90	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	35.835,72
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	199,50	199,50
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	331,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	87,88	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	418,88
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MANTA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	1.250,35	
INSTALAÇÃO DE TRINTA E CINCO GRELHAS DE FERRO DE ÁGUA PLUVIAL NO TÉRREO	1.750,00	
RESTAURAÇÃO DA CALÇADA	1.500,00	
INSTALAÇÃO DA PLACA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CONJUNTO 73	1.270,00	
ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO	69,00	
LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	1.000,00	
BOTÕES DE CHAMADA ELEVADOR 1 (8º E 12º ANDARES)	317,98	
INSS PRESTADOR DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	508,87	7.666,20
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		118.587,65

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/24
----------------------	-------------------------------	---------

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
MATERIAL BRISE - PARCELA 1/4 (REFAX)	20.864,21	
PINTURA DA FACHADA ENTRE OS BRISES - PARCELA 1/2	4.800,00	
MATERIAL BRISE (PRONTO ALUMÍNIO)	21.744,00	
MATERIAL P/INST. DE SUPORTE METÁLICO NO FUNDO DOS MEDIDORES DE ENERGIA	3.540,63	50.948,84

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	MAIO/24
----------------------	---------------------	---------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			25.951,52
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		118.587,65	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	351,74		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	178,83		
SALDO ATUAL			13.530,44

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			234.896,75
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.916,57		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 3/10	29.500,00		
INSTALAÇÃO DOS BRISES - PARCELA 2/4		47.408,21	
MAT. P/INST. SUPORTE METÁLICO FUNDO MEDIDORES DE ENERGIA		3.540,63	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.618,62		
SALDO ATUAL			232.501,22

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			158.359,04
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.870,66		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.091,23		
SALDO ATUAL			168.320,93

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/05/2024	236.247,74

TOTAL DOS FUNDOS	414.352,59
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	18.423,12
VALOR APLICAÇÃO	415.845,98
SUB-TOTAL	434.519,10
VALORES A PAGAR	-23.214,42
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.547,91
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-3.500,00
TOTAL DAS CONTAS	414.352,59
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	45.328,49
TOTAL GERAL	459.681,08