

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JUNHO/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	55,92	55,92
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	2.132,18	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	5.150,96	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	785,50	13.426,32
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
OUTRAS RECEITAS		
SEGURADORA (SINISTRO - PORTA DE VIDRO QUEBRADA)	3.000,00	3.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		122.250,36
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	618,60	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.880,33	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.824,81	
FGTS	2.454,83	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.018,54	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	306,85	
VALE TRANSPORTE	1.068,80	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.706,27	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.014,29	55.576,43
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.548,49	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	4.230,40	
TELEFONE/BANDA LARGA	250,34	12.029,23
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	478,40	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	628,28	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	706,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM (MAIO E JUNHO)	1.300,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.648,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.193,90	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	30.660,78
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL (PARCELA 1/6)	3.674,03	3.674,03
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	214,23	214,23
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	808,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	136,16	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	944,66
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA ADM	180,00	
MATERIAL (TERRA E ADUBO) E MÃO DE OBRA JARDIM	2.729,00	
TRATAMENTO FERRUGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	1.200,00	
SENSOR PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ALARME PERIMETRAL	267,58	
PARAFUSO CARTER MOTOR DO GERADOR	188,00	
SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA POR AFASTAMENTO (LICENÇA MÉDICA)	1.000,00	
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REF. COBERTURA FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA EM FÉRIAS	4.117,23	
MANUTENÇÃO EXTINTORES - PARCELA 1/2	1.450,00	
MANUTENÇÃO PORTÃO PEDESTRE	450,00	
TAXA ANUAL DOS ELEVADORES 1, 2, 3 E 4	864,92	
LAUDOS DE ELÉTRICA E PARA-RAIOS	1.500,00	
SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DA MANUTENÇÃO EM FÉRIAS	4.000,00	17.946,73
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		123.432,09

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JUNHO/24
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			13.530,44
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		123.432,09	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	55,92		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (SEGURADORA)	3.000,00		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	1.128,59		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	81,14		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			232.501,22
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	13.426,32		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 4/10	29.500,00		
MATERIAL BRISE - PARCELA 2/4 (REFAX)		20.864,21	
INSTALAÇÃO DOS BRISES - PARCELA 2/4 (GR3)		36.642,95	
TROCA DOS QUADROS ELÉTRICOS		10.959,37	
PINTURA DA FACHADA ENTRE OS BRISES FRENTE DO PRÉDIO - PARC 2/2		4.800,00	
PINTURA DA FACHADA ENTRE OS BRISES FUNDOS DO PRÉDIO		8.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.394,33		
SALDO ATUAL			198.073,46

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			168.320,93
FÉRIAS/RESCISÃO		2.014,29	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	9.018,54		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		1.128,59	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.009,45		
SALDO ATUAL			175.206,04

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/06/2024	248.464,76

TOTAL DOS FUNDOS	373.279,50
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	17.699,48
VALOR APLICAÇÃO	379.590,59
SUB-TOTAL	397.540,07
VALORES A PAGAR	-28.705,84
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.445,27
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	373.279,50
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	47.578,49
TOTAL GERAL	420.857,99