

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JULHO/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	0,00	0,00
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	817,42	
ESPAÇO CAFÉ	4.171,47	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	4.583,75	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	785,76	14.895,84
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		120.663,96
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.162,22	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.349,11	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.828,00	
FGTS	2.455,83	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.022,18	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	306,98	
VALE TRANSPORTE	825,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.750,64	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.387,37	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.081,06	56.717,96
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.362,88	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	3.028,43	
TELEFONE/BANDA LARGA	258,88	9.650,19
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	504,00	
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	0,00	
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	29.386,38
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL (PARCELA 2/6)	3.674,03	3.674,03
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	225,93	225,93
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	170,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	1.982,70	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	1.050,94	3.203,64
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TROCA DA PLACA DO MOTOR DO PORTÃO - SUBSOLO	450,00	
TROCA DO VIDRO DA PORTA - TERREO	3.000,00	
COMBUSTÍVEL PARA GERADOR	612,72	
TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO E PLANO DE ABANDONO	1.500,00	
HD'S PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	898,00	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES	1.450,00	
LIMPEZA QUÍMICA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	980,00	
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	1.050,00	
REGISTRO ATA - AGE 24/07/24	103,98	10.044,70
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		115.288,83

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

JULHO/24

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	103.250,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		115.288,83	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	0,00		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	9.652,83		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			198.073,46
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.895,84		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 5/10	29.500,00		
MATERIAL BRISE - PARCELA 3/4 (REFAX)		20.864,21	
INSTALAÇÃO DOS BRISES - PARCELAS 3/4 E 4/4 (GR3)		73.285,90	
PEÇAS SOBRESSALENTES - AR CONDICIONADO		14.308,80	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.317,18		
SALDO ATUAL			137.845,69

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			175.206,04
FÉRIAS/RESCISÃO		2.081,06	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	9.022,18		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		9.652,83	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.165,12		
SALDO ATUAL			173.659,45

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/07/2024	244.338,84

TOTAL DOS FUNDOS

311.505,14

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	24.585,84
VALOR APLICAÇÃO	305.511,80
SUB-TOTAL	330.347,64
VALORES A PAGAR	-22.793,70
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.951,20
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	311.505,14
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	49.828,49
TOTAL GERAL	361.333,63