EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

AGOSTO/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	173,42	173,42
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	823,06	
ESPAÇO CAFÉ	1.127,65	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	8.468,18	
SCHENKER	792,91	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	15.723,62
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		121.665,16
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	609,22	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.048,29	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.610,27	
FGTS	2.387,52	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	8.771,24	
PCMSO/PPP	93,84	
PIS	298,44	
VALE TRANSPORTE	1.231,83	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.647,11	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.404,04	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.106,06	55.613,59
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.360,18	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	4.710,52	
TELEFONE/BANDA LARGA	258,88	12.329,58
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	602,00	
E-SOCIAL	185,00	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	
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	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.193,90	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	30.010,10
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL (PARCELA 3/6)	3.674,03	3.674,03
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	210,00	210,00
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	10,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	10,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
COMBUSTÍVEL PARA GERADOR APÓS LIMPEZA DO TANQUE	2.300,00	
ESPUMA EXPANSIVA PARA CALAFETAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SUBSOLO	558,36	
KIT PARA TESTE E ANÁLISE DE CLORO E PH DA ÁGUA	38,90	
BOMBA DOSADORA DE CLORO	1.199,00	4.096,26
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		108.329,56

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

AGOSTO/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		108.329,56	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	173,42		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	2.520,14		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			137.845,69
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	15.723,62		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 6/10	29.500,00		
MATERIAL BRISE - PARCELA 4/4 (REFAX)		20.864,22	
MATERIAL BRISE FUNDOS - PARCELA 1/4 E 2/4 (REFAX)		41.728,42	
INSTALAÇÃO BRISES - PARCELAS 1/5 E 2/5 (GR3)		73.950,31	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	861,82		
SALDO ATUAL			49.906,30

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			173.659,45
FÉRIAS/RESCISÃO		2.106,06	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.771,24		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		2.520,14	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.085,74		
SALDO ATUAL			178.890,23

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/08/2024	245.797,67

TOTAL DOS FUNDOS

228.796,53

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	14.978,92
VALOR APLICAÇÃO	236.202,70
SUB-TOTAL	251.431,62
VALORES A PAGAR	-28.180,49
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.295,40
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.750,00
TOTAL DAS CONTAS	228.796,53
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	52.078,49
TOTAL GERAL	280.875,02