

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO/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	57,96	57,96
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.714,55	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	6.238,48	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	16.113,67
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		121.939,75
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	25.017,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	1.589,12	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.780,31	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.140,17	
FGTS	2.553,75	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.381,99	
PCMSO/PPP	126,46	
PIS	319,22	
VALE TRANSPORTE	746,36	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.627,40	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.310,52	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.534,14	60.025,16
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.125,22	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	0,00	
TELEFONE/BANDA LARGA	263,93	8.389,15
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 + 1ª PARCELA ANUIDADE	755,00	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	1.059,00	
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)	312,36	30.194,59
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL (PARCELA 5/6)	3.674,03	3.674,03
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	207,23	207,23
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	299,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	299,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
SERVIÇO DE MOTOBOY PARA LEVAR 3 PLACAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO P/MANUTENÇÃO	60,00	
UNIFORME FUNCIONÁRIOS - PARC 2/2	1.538,55	
INDENIZAÇÃO REF. BICICLETA FURTADA NO SUBSOLO EM 12/09/24	9.999,00	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARC 1/2	3.814,90	
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTIESMAGAMENTO NAS CANCELAS DO SUBSOLO - PARC 1/3	690,00	
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTIESMAGAMENTO - PARC 1/3	1.400,00	
TRÊS CÂMERAS P/O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SUBSOLO	360,00	17.862,45
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		123.037,61

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	OUTUBRO/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		123.037,61	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	57,96		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	17.343,65		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			42.191,31
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	16.113,67		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 8/10	29.500,00		
MATERIAL BRISE FUNDOS DO PRÉDIO (REFAX) PARC 3/4		20.864,21	
INSTALAÇÃO BRISES FUNDOS DO PRÉDIO - PARCELAS 4/5 (GR3)		36.975,15	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	216,76		
SALDO ATUAL			32.700,50

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			178.124,35
FÉRIAS/RESCISÃO		1.534,14	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	9.381,99		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		17.343,65	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	915,12		
SALDO ATUAL			169.543,67

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 31/10/2024	260.622,08	

TOTAL DOS FUNDOS	202.244,17
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	29.464,11
VALOR APLICAÇÃO	193.197,54
SUB-TOTAL	222.911,65
VALORES A PAGAR	-23.747,05
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.079,57
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	202.244,17
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	56.578,49
TOTAL GERAL	258.822,66