

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	SETEMBRO/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	70,01	70,01
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.811,48	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	7.655,22	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	783,68	17.643,73
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		123.481,86
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	23.820,00	
BIÊNIO	3.366,80	
HORA EXTRA	1.180,97	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.507,28	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.873,12	
FGTS	2.469,97	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.074,18	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	308,75	
VALE TRANSPORTE	725,30	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.795,01	
SEGURO DE VIDA	175,05	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	2.589,80	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	256,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-4.028,58	56.212,61
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.652,23	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	5.191,22	
TELEFONE/BANDA LARGA	258,88	13.102,33
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	615,14	
E-SOCIAL	195,13	
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	30.033,37
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL (PARCELA 4/6)	3.674,03	3.674,03
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	213,50	213,50
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	252,32	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	658,37	910,69
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TAXA ANUAL FISLURB	770,00	
UNIFORME FUNCIONÁRIOS - PARC 1/2	1.538,55	
CALAFETAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SUBSOLO	1.400,00	
CLORO P/TRATAMENTO DA ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS DO TÉRREO E COBERTURA	765,00	
INDENIZAÇÃO REF. CANCELA QUE FECHOU EM CIMA DO CARRO DE CONDÔMINO	300,00	
CÂMERA WEB P/SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	285,95	
SENSORES DO ALARME PERIMETRAL	520,52	
SENSOR DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO	354,13	
CÂMERA COM AUDIO PARA RECEPÇÃO	290,03	6.224,18
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		112.756,71

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	SETEMBRO/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		112.756,71	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	70,01		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	7.050,70		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			49.906,30
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	17.643,73		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 7/10	29.500,00		
MATERIAL BRISE FUNDOS DO PRÉDIO (ALUMÍNIO - PRONTO)		20.747,40	
INSTALAÇÃO BRISES FUNDOS DO PRÉDIO - PARCELAS 3/5 (GR3)		36.975,15	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	345,71		
SALDO ATUAL			42.191,31

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			178.890,23
FÉRIAS/RESCISÃO		4.028,58	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	9.074,18		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		7.050,70	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.239,22		
SALDO ATUAL			178.124,35

PREVISÃO DE DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
PREVISÃO DO PASSIVO TRABALHISTA EM 30/09/2024	250.386,94

TOTAL DOS FUNDOS	220.315,66
------------------	------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	26.017,80
VALOR APLICAÇÃO	213.131,46
SUB-TOTAL	239.399,26
VALORES A PAGAR	-22.276,73
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.193,13
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	220.315,66
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	54.328,49
TOTAL GERAL	274.644,15