

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	NOVEMBRO/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	22,56	22,56
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	681,17	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	4.027,73	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	6.317,35	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	782,88	16.521,31
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
TOTAL DAS RECEITAS		122.311,99
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	25.017,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	2.364,09	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.820,59	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.603,07	
FGTS	2.698,95	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.915,49	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	337,37	
VALE TRANSPORTE	1.128,26	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.788,79	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	296,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-770,66	63.016,94
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.347,92	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM REF. OUT/NOV	11.497,00	
TELEFONE/BANDA LARGA	263,04	20.107,96
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 + 2ª PARCELA ANUIDADE	770,03	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,01	
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)	312,36	29.550,63
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL (PARCELA 6/6)	3.674,01	3.674,01
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	210,73	210,73
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	103,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	122,96	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	225,96
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARC 2/2	3.814,90	
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTIESMAGAMENTO NAS CANCELAS DO SUBSOLO - PARC 2/3	367,50	
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTIESMAGAMENTO - PARC 2/3	1.200,00	
LAVADORA WAP	1.538,80	
TROCA DE PLACA INVERTER DO CONJUNTO 43	490,50	
CADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO	480,00	7.891,70
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		127.063,93

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	NOVEMBRO/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		127.063,93	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	22,56		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	21.405,37		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			32.700,50
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	16.521,31		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 9/10	29.500,00		
MATERIAL BRISE FUNDOS DO PRÉDIO (REFAX) PARC 4/4		20.864,22	
REPOSIÇÃO ALETAS (BRISE) 40% SINAL		1.345,77	
2 PLACAS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO		4.060,92	
SOPRADOR DE FOLHAS		329,18	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	209,89		
SALDO ATUAL			54.849,73

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			169.543,67
FÉRIAS/RESCISÃO		770,66	
13º SALÁRIO		6.957,84	
PROVISÃO DO MÊS	9.915,49		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		21.405,37	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.088,22		
SALDO ATUAL			151.413,51

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

TOTAL DOS FUNDOS	206.263,24
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	27.622,78
VALOR APLICAÇÃO	203.292,28
SUB-TOTAL	231.165,06
VALORES A PAGAR	-25.213,36
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	311,54
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	206.263,24
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	58.828,49
TOTAL GERAL	265.091,73