

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

DEZEMBRO/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	93,40	93,40
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	713,58	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.747,04	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	6.626,48	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	16.566,57
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
OUTRAS RECEITAS		
NOTA FISCAL PAULISTANA	403,33	403,33
TOTAL DAS RECEITAS		122.831,42
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	25.017,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	1.261,19	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.248,06	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.920,84	
FGTS	2.484,90	
PROVISÃO DE PASSIVO TRABALHISTA	9.129,18	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	310,62	
VALE TRANSPORTE	725,13	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.463,39	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	296,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	58.674,30
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.754,31	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	4.530,14	
TELEFONE/BANDA LARGA	263,58	11.548,03
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	603,89	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,01	
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	30.034,49
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	214,23	214,23
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	210,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	356,34	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	622,65	1.189,49
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
PANETONES PARA FUNCIONÁRIOS	429,90	
TROCA DA CENTRAL DE LAÇO NA CANCELADA DO SUBSOLO - PARCELA 1/2	650,00	
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTIESMAGAMENTO NAS CANCELAS DO SUBSOLO - PARC 3/3	867,50	
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTIESMAGAMENTO - PARC 3/3	700,00	
LAÇO INDUTIVO PARA CANCELADA DE ENTRADA SO SUBSOLO	700,00	
MANUTENÇÃO COMPUTADOR ADMINISTRAÇÃO	120,00	3.467,40
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00
TOTAL DAS DESPESAS		107.513,94

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

DEZEMBRO/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		107.513,94	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.386,00		
JUROS E MULTA	93,40		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (NOTA FISCAL PAULISTANA)	403,33		
EMPRÉSTIMOS DA CTA FUNDO PARA DESP DO PASSIVO TRABALHISTA	1.381,21		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			54.849,73
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	16.566,57		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
TOTAL DA RECEITA REF. MODERNIZAÇÃO DA FACHADA - PARCELA 10/10	29.500,00		
INSTALAÇÃO BRISES FUNDOS DO PRÉDIO - PARCELAS 5/5 (GR3)		36.975,15	
FRETE DAS ALETAS (REPOSIÇÃO ALETAS DA FACHADA DO PRÉDIO)		800,00	
2 PLACAS PCB PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO (ESTOQUE)		6.643,26	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	311,29		
SALDO ATUAL			59.327,30

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			151.413,51
FÉRIAS/RESCISÃO			
13º SALÁRIO		26.847,45	
PROVISÃO DO MÊS	9.129,18		
EMPRÉSTIMOS PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		1.381,21	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	859,31		
SALDO ATUAL			133.173,34

TOTAL DOS FUNDOS**192.500,64**

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	20.159,37
VALOR APLICAÇÃO	198.183,84
SUB-TOTAL	218.593,21
VALORES A PAGAR	-26.092,57
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	192.500,64
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	61.078,49
TOTAL GERAL	253.579,13