

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/25

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	107.970,00	107.970,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	78,08	78,08
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	713,58	
AMÉRICA NET	0,00	
TELFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	1.319,23	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	5.334,19	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	12.186,55
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	2.518,12
OUTRAS RECEITAS		
REEMBOLSO REPOSIÇÃO PLACA AR COND CJ 32 - 1/3	1.008,85	1.008,85
REEMBOLSO REPOSIÇÃO PLACA AR COND CJ 44	1.692,08	1.692,08
TOTAL DAS RECEITAS		125.453,68
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	24.619,69	
BIÊNIO	3.319,35	
HORA EXTRA	1.854,59	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.632,04	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.013,49	
FGTS	2.514,02	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	323,53	
VALE TRANSPORTE	1.234,45	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.316,96	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	697,79	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	296,00	
RESSGATE CONTA PROVISÃO	-1.046,68	50.057,27
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.565,13	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	7.474,99	
TELEFONE/BANDA LARGA	263,58	14.303,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.190,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.930,32	
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	1.050,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
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	5.233,89	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	312,36	30.479,59
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	217,73	217,73
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	105,70	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	105,70
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TROCA DA CENTRAL DE LAÇO NA CANCELA DO SUBSOLO - PARCELA 2/2	650,00	
REGISTRO DA ATA - AGO 03/12/24	132,72	
IMPRESSORA PARA ADMINISTRAÇÃO	836,99	1.619,71
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		100.077,70

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

JANEIRO/25

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	107.970,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		100.077,70	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	78,08		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO REPOSIÇÃO PLACAS AR COND)	2.700,93		
TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO P/DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	13.965,31	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			59.327,30
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	12.186,55		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
REPOSIÇÃO ALETAS DA FACHADA DO PRÉDIO - PARCELA 2/2		2.018,65	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	509,24		
SALDO ATUAL			72.522,56

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			133.173,34
FÉRIAS/RESCISÃO		1.046,68	
13º SALÁRIO			
TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS	13.965,31		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.143,11		
SALDO ATUAL			147.235,08

TOTAL DOS FUNDOS**219.757,64**

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	48.088,32
VALOR APLICAÇÃO	193.903,02
SUB-TOTAL	242.241,34
VALORES A PAGAR	-23.854,20
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.370,50
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	219.757,64
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	62.908,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	284.358,18