

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/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	112,85	112,85
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
AMÉRICA NET (JAN E FEV/25)	1.319,84	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	1.276,58	
ESTATEC (ESTACIONAMENTO)	5.730,14	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	782,88	13.875,28
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 - 2/3	1.008,85	1.008,85
TOTAL DAS RECEITAS		125.485,10
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	25.017,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	597,82	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.737,59	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.876,50	
FGTS	2.471,04	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	308,88	
VALE TRANSPORTE	1.173,44	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.349,50	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	465,20	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	296,00	
DIFERENÇA INSS REFERENTE FOLHA JAN/25	0,06	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	50.111,02
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.419,06	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	7.835,58	
TELEFONE/BANDA LARGA	263,58	15.518,22
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.190,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.947,48	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	504,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	595,13	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.072,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,47	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	312,36	30.585,57
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	126,00	126,00
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	696,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	241,92	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	938,42
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
HIPOCLORITO DE SÓDIO	765,00	
MANUTENÇÃO DO MURO DE VIDRO DA ENTRADA DE PEDESTRES	450,00	
INSTALAÇÃO DE TRÊS HIDRÔMETROS - PARCELA 1/2	900,00	
GRELHAS DE FERRO PARA O ESTACIONAMENTO DO SUBSOLO	1.292,10	3.407,10
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		103.980,33

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	FEVEREIRO/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		103.980,33	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	112,85		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO REPOSIÇÃO PLACAS AR COND)	1.008,85		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	8.405,37	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			72.522,56
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	13.875,28		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.518,12		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	502,52		
SALDO ATUAL			89.418,48

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			147.235,08
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		3.192,48	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	8.405,37		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.020,21		
SALDO ATUAL			153.468,18

TOTAL DOS FUNDOS	242.886,66
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	45.347,77
VALOR APLICAÇÃO	221.030,37
SUB-TOTAL	266.628,14
VALORES A PAGAR	-23.741,48
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	242.886,66
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	64.738,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	309.317,20