

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	ABRIL/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	232,41	232,41
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.003,97	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	312,82	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	767,29	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA (PGTO PROPORCIONAL 17/03 A 31/03)	48,39	14.554,26
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.430,32	
HOMETY	4.125,00	6.643,12
TOTAL DAS RECEITAS		129.399,79
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	25.767,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	1.834,20	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.270,80	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.263,99	
FGTS	2.592,59	
PCMSO/PPP	98,96	
PIS	324,07	
VALE TRANSPORTE	1.586,66	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.524,71	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	296,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	53.278,01
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.766,07	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.907,47	
TELEFONE/BANDA LARGA	256,63	9.930,17
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	643,31	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.380,00	
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	31.963,75
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	154,00	154,00
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	294,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	401,77	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	848,22	1.543,99
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
FILTROS P/ O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 1/2	3.814,90	
5 CÂMERAS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO	601,33	
CONSULTA CADASTRAL	72,00	
BOTÕES DO ELEVADOR 4 - 2º E 12º ANDARES	330,67	4.818,90
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		104.982,82

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	ABRIL/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		104.982,82	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	232,41		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA		6.513,59	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			104.960,28
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	14.554,26		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.643,12		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	859,14		
SALDO ATUAL			127.016,80

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			165.860,44
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	6.513,59		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.357,62		
SALDO ATUAL			173.731,65

TOTAL DOS FUNDOS	300.748,45
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	52.086,21
VALOR APLICAÇÃO	272.787,48
SUB-TOTAL	325.123,69
VALORES A PAGAR	-24.375,24
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	300.748,45
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	68.398,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	370.838,99