

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/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	0,00	0,00
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.058,96	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	20.129,19	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.399,47	
MEGATELECOM	898,99	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	34.608,93
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.675,84	
HOMETY	4.125,00	6.888,64
TOTAL DAS RECEITAS		149.467,57
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	27.517,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	1.256,76	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.042,28	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.504,71	
FGTS	2.668,13	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	333,51	
VALE TRANSPORTE	846,20	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.226,59	
SEGURO DE VIDA	183,08	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	333,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	53.558,54
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.492,16	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.128,57	
TELEFONE/BANDA LARGA	247,84	9.868,57
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	698,32	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.380,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
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	
AUDITORIA DAS PASTAS DE JAN A DEZ/24	6.500,00	39.168,76
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	138,60	138,60
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	277,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	130,04	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	407,04
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
FILTROS P/ O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 2/2	3.814,90	
TAXA DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO DO CONJUNTO 111	44,86	
UNIFORME PARA A RECEPCIONISTA	691,00	
TESTE NAS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES	560,20	
TROCA DO BOTÃO DO HALL DO ELEVADOR 3º ANDAR - LADO "B"	183,71	
TROCA DO BOTÃO DO ELEVADOR 2º ANDAR LADO "B"	185,94	
CONTROLES REMOTOS DO PORTÃO DO TÉRREO AO LADO DAS CATRACAS	110,46	
CÂMERAS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA	614,94	
ANTIVÍRUS PARA COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO	69,00	6.275,01
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		112.710,52

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/25
----------------------	-------------------------------	---------

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
LEITOR FACIAL	1.890,00	
MATERIAL PARA TROCA DO REGISTRO DA CAIXA D'ÁGUA DA COBERTURA - LADO "B"	2.391,57	
TROCA DE REGISTRO DA CAIXA D'ÁGUA DA COBERTURA - LADO "B"	800,00	5.081,57

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	MAIO/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		112.710,52	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	0,00		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	1.446,52	0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			127.016,80
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	34.608,93		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.888,64		
TOTAL DAS DESPESAS		5.081,57	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.113,54		
SALDO ATUAL			164.546,34

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			173.731,65
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		0,00	
EMPRÉSTIMO PARA A CONTA ORDINÁRIA	0,00	1.446,52	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.523,09		
SALDO ATUAL			173.808,22

TOTAL DOS FUNDOS	338.354,56
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	52.846,71
VALOR APLICAÇÃO	303.135,08
SUB-TOTAL	356.231,79
VALORES A PAGAR	-24.720,34
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.843,11
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	338.354,56
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	70.228,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	410.275,10