

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JULHO/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	115,29	115,29
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.058,96	
CLARO	877,87	
ESPAÇO CAFÉ	4.184,84	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	18.775,37
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.765,88
OUTRAS RECEITAS		
REEMBOLSO - MULTIPARK - CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 2/4	4.156,00	4.156,00
TOTAL DAS RECEITAS		137.782,54
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	27.517,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	1.243,46	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.355,15	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.836,12	
FGTS	3.660,88	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	346,51	
VALE TRANSPORTE	577,80	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.161,51	
SEGURO DE VIDA	199,72	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.459,55	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	333,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.094,66	
ESTOURO MÊS ANTERIOR REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (FUNCIONÁRIO CLAYTON)	-693,89	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	54.660,63
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.159,95	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	3.448,35	
TELEFONE/BANDA LARGA	258,50	10.866,80
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	529,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	680,80	
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	32.026,24
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 1/10	1.304,50	1.304,50
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	130,90	130,90
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	498,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	119,98	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	739,99	1.358,47
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TRAVA SOLENOIDE P/CATRAÇA SUBSOLO LADO B	590,00	
INSTALAÇÃO GRELHAS ESTACIONAMENTO SUBSOLO	600,00	
AVCB	5.890,00	
APARELHO TELEFÔNICO P/SALDA DE SEGURANÇA	135,80	
BOTÃO ELEVADOR 12º ANDAR LADO B	183,71	
SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO CLAYTON EM FÉRIAS	2.350,00	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES - PARCELA 2/2	1.525,00	11.274,51
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		114.916,05

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA DE PEDESTRE	1.142,10	
INSTALAÇÃO/MATERIAL CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 1/4	4.155,61	5.297,71

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JULHO/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		114.916,05	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	115,29		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	3.536,76	0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			195.216,50
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.775,37		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.765,88		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO INSTALAÇÃO CÂMERA INTELIGENTE 2/4)	4.156,00		
TOTAL DAS DESPESAS		5.297,71	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.806,82		
SALDO ATUAL			221.422,86

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			174.059,03
FÉRIAS/RESCISÃO		1.094,66	
13º SALÁRIO		0,00	
EMPRÉSTIMO PARA CONTA ORDINÁRIA	0,00	3.536,76	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.610,99		
SALDO ATUAL			171.038,60

TOTAL DOS FUNDOS	392.461,46
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	41.760,48
VALOR APLICAÇÃO	372.443,34
SUB-TOTAL	414.453,82
VALORES A PAGAR	-26.114,78
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.122,42
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	392.461,46
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	73.888,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	468.042,00