

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	AGOSTO/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	116,51	116,51
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.058,96	
CLARO	174,04	
ESPAÇO CAFÉ	3.636,25	
ESTACIONAMENTO	11.196,85	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	20.719,80
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 3/4	4.156,00	4.156,00
TOTAL DAS RECEITAS		139.728,19
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	27.517,00	
BIÊNIO	3.644,25	
HORA EXTRA	728,37	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.339,10	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.728,29	
FGTS	3.627,07	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	342,28	
VALE TRANSPORTE	1.494,59	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.389,29	
SEGURO DE VIDA	199,72	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.209,39	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	333,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.058,22	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	55.716,66
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	9.638,11	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	153,96	
TELEFONE/BANDA LARGA	198,66	9.990,73
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	
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	689,56	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.983,56	
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	5.657,48	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	312,36	33.388,57
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 2/10	1.304,51	1.304,51
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	146,91	146,91
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	187,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	187,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
DEZ GRELHAS RETAS DE FERRO P/SUBSOLO - PARCELA 1/2	1.350,00	
UNIFORME FUNCIONÁRIOS	2.774,50	
BOTÃO CHAMADA ELEVADOR 6º ANDAR LADO B	183,71	4.308,21
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		108.336,59

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
INSTALAÇÃO/MATERIAL CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 2/4	4.155,61	4.155,61

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	AGOSTO/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		108.336,59	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	116,51		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	3.043,92	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			221.422,86
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	20.719,80		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.765,88		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO INSTALAÇÃO CÂMERA INTELIGENTE 3/4)	4.156,00		
TOTAL DAS DESPESAS		4.155,61	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.955,45		
SALDO ATUAL			250.864,38

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			171.038,60
FÉRIAS/RESCISÃO		1.058,22	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	3.043,92	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.510,49		
SALDO ATUAL			174.534,79

TOTAL DOS FUNDOS	425.399,17
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	44.168,40
VALOR APLICAÇÃO	395.677,40
SUB-TOTAL	440.095,80
VALORES A PAGAR	-26.046,44
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	11.349,81
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	425.399,17
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	75.718,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	502.809,71