

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	NOVEMBRO/25
CONTA ORDINÁRIA		
DESCRICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	102.480,00	102.480,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	87,23	87,23
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	4.246,72	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	871,88	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	0,00	18.043,72
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.822,15
OUTRAS RECEITAS		
NOTA FISCAL PAULISTANA	396,18	396,18
TOTAL DAS RECEITAS		127.829,28
DESPESSAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	27.991,40	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	2.980,73	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.607,37	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.548,46	
FGTS	3.884,38	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	374,45	
VALE TRANSPORTE	1.535,84	
VALE ALIMENTAÇÃO	8.421,77	
SEGURO DE VIDA	230,28	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.012,03	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-885,53	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	61.167,21
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	9.509,26	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.426,67	
TELEFONE/BANDA LARGA	248,56	12.184,49
SERVICOS 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/ 2ª PARCELA ANUIDADE	888,73	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.382,68	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	600,00	
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)	323,18	33.597,67
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 5/10	1.304,51	1.304,51
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	142,45	142,45
DIVERSAS ORDINARIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	363,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	103,74	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	467,24
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TELEVISÃO PARA SALA DE MONITORAMENTO	878,90	
CONTATORA DOS ELEVADORES 1 E 4 - PARCELA 1/4	1.650,00	
FECHADURA DA PORTA CORTA FOGO SUBSOLO - LADO A	289,00	
CATRACA SUBSOLO - LADO B - PARCELA 1/4	1.509,55	
FILTROS P/O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 2/2	2.338,75	6.666,20
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
TOTAL DAS DESPESAS		118.823,77

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANÇETE SINTÉTICO	NOVEMBRO/25
-------------------	---------------------	-------------

BALANÇETE SINTÉTICO

NOVEMBRO/25

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	102.480,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		118.823,77	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	87,23		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS (NOTA FISCAL PAULISTANA)	396,18		
EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	12.566,36	0,00	
RENDIMENTO APlicaçãO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			289.768,34
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.043,72		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.822,15		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	
RENDIMENTO APlicaçãO	2.597,65		
SALDO ATUAL			317.231,86

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			154.127,01
FÉRIAS/RESCISÃO		885,53	
13º SALÁRIO		8.987,52	
EMPRÉSTIMO PARA CONTA ORDINÁRIA	0,00	12.566,36	
RENDIMENTO DE APlicaçãO	1.381,69		
SALDO ATUAL			133.069,29

TOTAL DOS FUNDOS	450.301,15
------------------	------------

RESUMO DOS SALDOS

DESCRÍÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	27.618,67
VALOR APlicaçãO	447.624,71
SUB-TOTAL	475.493,38
VALORES A PAGAR	-28.791,14
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.598,91
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	450.301,15
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	86.698,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	538.691,69