

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

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	106.140,00	106.140,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	412,97	412,97
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	746,98	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	4.719,17	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	871,88	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA (REF. NOV/DEZ)	200,00	18.749,57
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.822,15
TOTAL DAS RECEITAS		132.124,69
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	1.355,31	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.243,29	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.256,00	
FGTS	3.792,62	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	362,98	
VALE TRANSPORTE	1.666,06	
VALE ALIMENTAÇÃO	8.056,24	
SEGURO DE VIDA	230,59	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	253,01	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-937,25	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	58.578,88
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	9.173,88	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	3.268,06	
TELEFONE/BANDA LARGA	257,66	12.699,60
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	686,35	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.429,66	
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	33.442,27
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 6/10	1.304,51	1.304,51
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	134,75	134,75
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	255,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	255,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
PALLET P/ARMAZENAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO	599,89	
CONTATORA DOS ELEVADORES 1 E 4 - PARCELA 2/4	1.650,00	
ENFEITES DE NATAL	1.409,58	
CATRAÇA SUBSOLO - LADO B - PARCELA 2/4	1.509,55	
UNIFORME	896,00	
REPARO NO PORTÃO DE SAÍDA DA GARAGEM DO SUBSOLO	700,00	
DIESEL PARA GERADOR	5.831,87	
PANETONES	494,89	13.091,78
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		122.800,79

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	DEZEMBRO/25
------------------------------	----------------------------	--------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	106.140,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		122.800,79	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	412,97		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	5.490,00		
EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	7.463,82	0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			317.231,86
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.749,57		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.822,15		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.975,33		
SALDO ATUAL			345.778,91

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			133.069,29
FÉRIAS/RESCISÃO		937,25	
13º SALÁRIO		28.954,76	
EMPRÉSTIMO PARA CONTA ORDINÁRIA	0,00	7.463,82	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.248,06		
SALDO ATUAL			96.961,52

TOTAL DOS FUNDOS	442.740,43
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	35.944,22
VALOR APLICAÇÃO	454.274,54
SUB-TOTAL	490.468,76
VALORES A PAGAR	-30.456,45
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-17.271,88
TOTAL DAS CONTAS	442.740,43
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	90.358,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	534.790,97