

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
<b>TAXA CONDOMINIAL</b>		
RATEIO DO MÊS	118.900,00	118.900,00
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	245,80	245,80
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
VOGEL	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.491,04	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	4.524,75	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
DSV/SCHENKER	871,88	
CIRION	1.518,48	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	19.062,79
<b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.822,15
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
REEMBOLSO REF TROCA DA PLACA INVERTER DA CONDENSADORA DO CJ 103 - PARCELA 1/4	482,24	482,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>145.512,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	944,49	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	908,11	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.810,77	
FGTS	3.652,94	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	345,52	
VALE TRANSPORTE	1.913,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	8.145,74	
SEGURO DE VIDA	230,59	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	57.251,19
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	8.806,28	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	4.823,85	
TELEFONE/BANDA LARGA	198,66	13.828,79
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.292,43	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	529,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	695,11	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.380,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	810,50	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	600,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.484,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.525,00	
AUDITORIA DAS PASTAS MENSAS	0,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.597,21	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	34.250,56
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 8/10	1.304,51	1.304,51
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	142,45	142,45
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	165,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	638,76	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	864,57	1.668,33
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO NO VÃO DA FACHADA DO 2º ANDAR P/O 1º ANDAR - PARCELAS 2, 3 E 4/4	4.725,00	
CONTATORA DOS ELEVADORES 1 E 4 - PARCELA 4/4	1.650,00	
CORREIA PARA O SISTEMA DO AR CONDICIONADO	225,05	
CONCERTO PORTÕES DA SAÍDA DO SUBSOLO E DO TÉRREO	550,00	
ESPELHO DA MOLA DA PORTA DE VIDRO DE SAÍDA P/O ESTACIONAMENTO FUNDOS DO PRÉDIO	69,01	
PISO TÁTIL	205,92	
TROCA DO REGULADOR DE TENSÃO DO GRUPO GERADOR - PARCELA 2/2	1.420,00	
TROCA DE DUAS FONTES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS	229,80	
TROCA DO CABO HDMI DA TV DE MONITORAMENTO	55,70	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELEVADOR 3	1.589,78	
REEMBOLSO REF COMPRA DE PALET'S QUE NÃO FORAM ENTREGUES	-599,89	
ESTORNO PARCELAS 1 E 2 CATRACA SUBSOLO	-3.019,10	7.101,27
<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.405,00	3.405,00
		<b>118.952,10</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

FEVEREIRO/26

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS</b>		
WEBCAM RECEPÇÃO	269,00	
TROCA DA PLACA CENTRAL DE INTERFONES	990,00	
CATRACA SUBSOLO LADO B - PARCELA 4/4	1.509,55	
HONORÁRIOS P/CONCESSÃO DE ALVARÁ P/USO DE PRODUTOS QUÍMICOS	1.570,59	
CATRACAS (QUANTIDADE 5) PARCELA 1/4	7.547,75	
CATRACA SUBSOLO LADO B - PARCELAS 1 E 2	3.019,10	<b>14.905,99</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## BALANCETE SINTÉTICO

FEVEREIRO/26

## FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	118.900,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		118.952,10	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	245,80		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	2.050,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	5.648,70	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			362.121,79
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	19.062,79		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.822,15		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO PLACA INVERTER CJ 103 - PARC 1/4)	482,24		
TOTAL DAS DESPESAS		14.905,99	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.779,36		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>376.362,34</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			104.540,25
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		9.253,44	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	5.648,70	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	688,44		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>101.623,95</b>

<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>			<b>477.986,29</b>
-------------------------	--	--	-------------------

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	35.396,32
VALOR APLICAÇÃO	469.879,84
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>505.526,16</b>
VALORES A PAGAR	-27.539,87
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>477.986,29</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	94.678,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.446,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>574.111,50</b>