

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	118.900,00	118.900,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	282,91	282,91
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL	680,18	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	3.927,23	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	871,88	
CIRION	1.518,48	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	17.790,83
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.822,15
TOTAL DAS RECEITAS		143.795,89
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	2.110,51	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.255,24	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.196,62	
FGTS	3.773,99	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	360,65	
VALE TRANSPORTE	1.661,78	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.572,94	
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	58.462,35
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.999,11	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.583,45	
TELEFONE/BANDA LARGA	291,55	10.874,11
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.276,39	
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	3.323,54	
ASSESSORIA JURÍDICA	810,50	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	600,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.072,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
AUDITORIA DAS PASTAS MENSIS	0,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,48	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	34.725,33
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 7/10	1.304,51	1.304,51
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	138,60	138,60
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	563,94	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	505,24	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	1.069,18
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TAXAS REF. PROCESSO ALVARÁ P/UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS	845,24	
CONTATORA DOS ELEVADORES 1 E 4 - PARCELA 3/4	1.650,00	
CELULAR PARA A ADMINISTRAÇÃO	655,80	
BRACINHOS PARA JANELAS	397,32	
REGISTRO DE ATAS	260,71	
SENSORES P/O SISTEMA DO ALARME PERIMETRAL	489,00	
REEMBOLSO GASOLINA (RETIRADA DE BRISES NA EMPRESA GR3)	65,00	
TROCA DO REGULADOR DE TENSÃO DO GRUPO GERADOR - PARCELA 1/2	1.420,00	
CONSULTA SERASA	70,00	
CABOS DO SISTEMA DO ALARME PERIMETRAL	449,00	
IMPERMEABILIZAÇÃO NO VÃO DA FACHADA DO 2º ANDAR P/O 1º ANDAR - PARCELA 1/4	1.575,00	7.877,07
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	3.405,00
TOTAL DAS DESPESAS		117.856,15

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/26

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
FRANQUIA HDI SEGUROS (ROUBO CARRO SUBSOLO - MÊS 06/25)	10.387,20	
CATRACA SUBSOLO LADO B - PARCELA 3/4	1.509,55	11.896,75

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

JANEIRO/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		117.856,15	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	282,91		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	1.830,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	6.561,76	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			345.778,91
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	17.790,83		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.822,15		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS		11.896,75	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.626,65		
SALDO ATUAL			362.121,79

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			96.961,52
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	6.561,76	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.016,97		
SALDO ATUAL			104.540,25

TOTAL DOS FUNDOS			466.662,04
-------------------------	--	--	-------------------

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	46.643,37
VALOR APLICAÇÃO	447.134,05
SUB-TOTAL	494.027,42
VALORES A PAGAR	-27.365,38
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	466.662,04
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	92.628,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	560.982,58