

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
<b>TAXA CONDOMINIAL</b>		
RATEIO DO MÊS	120.950,00	120.950,00
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	253,96	253,96
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
VOGEL	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	0,00	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	3.943,26	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
DSV/SCHENKER	871,88	
CIRION	1.518,48	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	16.990,26
<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 2/4	482,24	482,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>145.498,61</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	1.085,50	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.058,13	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.884,96	
FGTS	3.676,22	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	348,43	
VALE TRANSPORTE	1.663,34	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.841,44	
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	57.088,64
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	7.570,13	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	9.175,76	
TELEFONE/BANDA LARGA	185,78	16.931,67
<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	7.524,00	
AUDITORIA DAS PASTAS MENSIS	0,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	6.003,96	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	34.656,31
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 9/10	1.304,51	1.304,51
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	159,12	159,12
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	195,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	195,00
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
	0,00	0,00
<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.405,00	3.405,00
		<b>113.740,25</b>

**EDIFÍCIO  
PAULISTA**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO**

**MARÇO/26**

**CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS</b>		
CATRACAS (QUANTIDADE 5) PARCELA 2/4	7.547,75	
REETRUTURAÇÃO SISTEMA ALARME PERIMETRAL / SUBST. CABEAMENTO SENSORES	2.707,50	<b>10.255,25</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## BALANCETE SINTÉTICO

MARÇO/26

## FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	120.950,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		113.740,25	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	253,96		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	2.050,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	12.918,71	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			376.362,34
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	16.990,26		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.822,15		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO PLACA INVERTER CJ 103 - PARC 2/4)	482,24		
TOTAL DAS DESPESAS		10.255,25	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.690,81		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>394.092,55</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			101.623,95
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		1.240,92	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	12.918,71	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	996,58		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>114.298,32</b>

<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>			<b>508.390,87</b>
-------------------------	--	--	-------------------

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	54.777,97
VALOR APLICAÇÃO	482.423,68
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>537.451,65</b>
VALORES A PAGAR	-27.010,78
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-2.050,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>508.390,87</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	94.678,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	964,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>604.033,84</b>