

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

ABRIL26

| 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   | 0,00       | 0,00              |
| <b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>  |            |                   |
| VOGEL   | 713,58     |                   |
| VERO/AMÉRICA NET  | 659,92     |                   |
| TELEFÔNICA BRASIL   | 850,00     |                   |
| CLARO   | 350,00     |                   |
| ESPAÇO CAFÉ   | 3.980,27   |                   |
| ESTACIONAMENTO  | 8.000,00   |                   |
| DSV/SCHENKER  | 871,88     |                   |
| CIRION  | 1.518,48   |                   |
| SAMM TECNOLOGIA   | 833,14     |                   |
| TERA 4 - ANTENA COBERTURA   | 100,00     | 17.877,27         |
| <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 3/4 | 482,23     | 482,23            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   |            | <b>144.081,65</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |            |                   |
| <b>PESSOAL</b>  |            |                   |
| SALÁRIO BRUTO   | 28.834,00  |                   |
| BIÊNIO  | 3.865,50   |                   |
| HORA EXTRA  | 2.238,99   |                   |
| DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS  | 1.421,51   |                   |
| ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 9.271,80   |                   |
| FGTS  | 3.797,58   |                   |
| PCMSO/PPP   | 111,33     |                   |
| PIS   | 363,60     |                   |
| VALE TRANSPORTE   | 1.799,27   |                   |
| VALE ALIMENTAÇÃO  | 7.966,74   |                   |
| 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    | 59.390,11         |
| <b>CONCESSIONÁRIAS</b>  |            |                   |
| ENERGIA ELÉTRICA  | 8.752,74   |                   |
| ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM  | 4.608,66   |                   |
| TELEFONE/BANDA LARGA  | 373,12     | 13.734,52         |
| <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                                    | 686,35     |                   |
| 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 DE JAN A DEZ/25                                   | 6.700,00   |                   |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO                                      | 6.693,70   |                   |
| LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)                            | 323,18     | 42.037,29         |
| <b>SEGUROS</b>  |            |                   |
| SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 10/10  | 1.304,51   | 1.304,51          |
| <b>BANCÁRIAS</b>  |            |                   |
| COBRANÇAS E TARIFAS   | 176,80     | 176,80            |
| <b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>  |            |                   |
| MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA                              | 1.296,40   |                   |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS                                     | 0,00       |                   |
| MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA                                     | 979,09     | 2.275,49          |
| <b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>   |            |                   |
| REPARO NA CENTRAL DE INTERFONE (RECEPÇÃO)                                     | 1.920,00   |                   |
| BOTÃO DO ELEVADOR (5º ANDAR LADO "A" - HALL DO ELEVADOR)                      | 233,38     | 2.153,38          |
| <b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                       | 3.405,00   | 3.405,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   |            | <b>124.477,10</b> |

**EDIFÍCIO  
PAULISTA**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO**

**ABRIL/26**

**CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS**

| <b>DESCRIÇÃO</b>                    | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS</b>                     |              |              |
| CATRACAS (QUANTIDADE 5) PARCELA 3/4 | 7.547,75     | 7.547,75     |

EDIFÍCIO  
PAULISTA

## BALANCETE SINTÉTICO

ABRIL/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                          |            | 124.477,10 |             |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS                                | 3.405,00   |            |             |
| JUROS E MULTA  | 0,00       |            |             |
| VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES | 0,00       |            |             |
| EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA             | 2.172,10   | 0,00       |             |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                                   | 0,00       |            |             |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                     |            |            | <b>0,00</b> |

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

| DESCRIÇÃO  | ENTRADA   | SAÍDA    | SALDO             |
|--|-----------|----------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR   |           |          | 394.092,55        |
| TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO                      | 17.877,27 |          |                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR           | 6.822,15  |          |                   |
| OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO PLACA INVERTER CJ 103 - PARC 3/4) | 482,23    |          |                   |
| TOTAL DAS DESPESAS   |           | 7.547,75 |                   |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO   | 3.665,13  |          |                   |
| <b>SALDO ATUAL</b>   |           |          | <b>415.391,58</b> |

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

| DESCRIÇÃO                         | ENTRADA  | SAÍDA    | SALDO             |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR                    |          |          | 114.298,32        |
| FÉRIAS/RESCISÃO                   |          | 0,00     |                   |
| 13º SALÁRIO                       |          | 0,00     |                   |
| EMPRÉSTIMO PARA A CONTA ORDINÁRIA | 0,00     | 2.172,10 |                   |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO           | 1.062,99 |          |                   |
| <b>SALDO ATUAL</b>                |          |          | <b>113.189,21</b> |

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL DOS FUNDOS</b> |  |  | <b>528.580,79</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

## RESUMO DOS SALDOS

| DESCRIÇÃO   | VALOR             |
|---|-------------------|
| CAIXINHA  | 250,00            |
| CONTA CORRENTE  | 43.116,65         |
| VALOR APLICAÇÃO   | 512.868,99        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>556.235,64</b> |
| VALORES A PAGAR   | -27.654,85        |
| VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE                                     | 0,00              |
| VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE                                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS CONTAS</b>   | <b>528.580,79</b> |
| VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL                             | 98.778,49         |
| VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO | 482,23            |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>627.841,51</b> |