

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/26
----------------------	-------------------------------	---------

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	120.950,00	120.950,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	262,12	262,12
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL	713,58	
VERO	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	3.990,39	
ESTACIONAMENTO	8.662,86	
DSV	871,88	
CIRION	1.518,48	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	18.550,25
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.822,15
OUTRAS RECEITAS		
REEMBOLSO REF TROCA DA PLACA INVERTER DA CONDENSADORA DO CJ 103 - PARCELA 4/4	482,23	482,23
TOTAL DAS RECEITAS		147.066,75
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	1.685,28	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	1.287,82	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.096,48	
FGTS	4.104,85	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	356,72	
VALE TRANSPORTE	1.731,30	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.930,94	
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	-1.251,07	58.361,74
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.715,69	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	6.103,82	
TELEFONE/BANDA LARGA	184,88	15.004,39
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
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	693,87	
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	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	6.693,70	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	35.344,81
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	150,28	150,28
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	146,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	389,63	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	536,13
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	696,50	
FONTES PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO	510,00	
LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA	1.300,00	
ANTIVIRUS P/COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO	149,00	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 1/2	2.181,50	4.837,00
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	3.405,00
TOTAL DAS DESPESAS		117.639,35

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/26
----------------------	-------------------------------	---------

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
CATRACAS (QUANTIDADE 5) PARCELA 4/4	7.547,75	
CONTROLADORA DE ACESSO FACE ID - TÉRREO LADO A - PARCELA 1/2	775,00	
DESKTOP PARA ADMINISTRAÇÃO	4.749,05	
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO - PARCELA 1/2	6.000,00	19.071,80

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	MAIO/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		117.639,35	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	262,12		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	2.050,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	9.027,77	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			415.391,58
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.550,25		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.822,15		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO PLACA INVERTER CJ 103 - PARC 4/4)	482,23		
TOTAL DAS DESPESAS		19.071,80	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.837,87		
SALDO ATUAL			426.012,28

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			113.189,21
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	9.027,77	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.045,77		
SALDO ATUAL			123.262,75

TOTAL DOS FUNDOS	549.275,03
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	39.228,55
VALOR APLICAÇÃO	533.214,43
SUB-TOTAL	572.692,98
VALORES A PAGAR	-27.693,82
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.325,87
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-2.050,00
TOTAL DAS CONTAS	549.275,03
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	98.778,49
TOTAL GERAL	648.053,52