

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JUNHO/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	420,03	420,03
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL	713,58	
VERO	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	350,00	
ESPAÇO CAFÉ	3.890,16	
ESTACIONAMENTO	8.331,43	
DSV	871,88	
CIRION	1.527,73	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	18.127,84
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.637,67	7.334,82
OUTRAS RECEITAS		
REEMBOLSO REF. RECOLHIMENTO DO LIXO DO EVENTO SAINT LARENT	408,79	408,79
TOTAL DAS RECEITAS		147.241,48
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	1.311,75	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	3.493,13	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.563,56	
FGTS	4.480,51	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	375,06	
VALE TRANSPORTE	1.310,23	
VALE ALIMENTAÇÃO	8.092,04	
SEGURO DE VIDA	230,59	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.403,50	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.480,18	58.162,02
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.955,13	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	10.967,70	
TELEFONE/BANDA LARGA	184,88	19.107,71
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	532,74	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	689,49	
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	6.693,69	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	35.344,16
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	163,54	163,54
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	0,00
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
PASSAGEM DE CABEAMENTO DE INTERFOES NOS CJTOS 11 E 12 (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	940,24	
TAXA ANUAL DOS ELEVAORES 1/2/3/4	945,40	
REGISTRO DE ATA	137,75	
SSD PARA NOTEBOOK ADMINISTRAÇÃO	611,51	
FILTROS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 2/2	2.181,50	4.816,40
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	3.405,00
TOTAL DAS DESPESAS		120.998,83

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
BRIGADA DE INCÊNDIO	1.500,00	
2 BATERIAS PARA O GRUPO GERADOR	2.520,00	
TROCA DO PARAFUSO/ARRUELA DO CARTER DO GERADOR	360,00	
CONTROLADORA DE ACESSO FACE ID - TÉRREO LADO A - PARCELA 2/2	775,00	5.155,00

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JUNHO/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		120.998,83	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	420,03		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	3.776,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			426.012,28
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.127,84		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	7.334,82		
OUTRAS RECEITAS REEMB REF RECOLHIMENTO DO LIXO DO EVENTO SAINT LARENT	408,79		
TOTAL DAS DESPESAS		5.155,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.931,76		
SALDO ATUAL			450.660,49

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			123.262,75
FÉRIAS/RESCISÃO		2.403,50	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	3.776,20	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.137,62		
SALDO ATUAL			125.773,07

TOTAL DOS FUNDOS			576.433,56
-------------------------	--	--	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	47.563,22
VALOR APLICAÇÃO	554.094,41
SUB-TOTAL	601.907,63
VALORES A PAGAR	-27.893,59
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.469,52
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-2.050,00
TOTAL DAS CONTAS	576.433,56
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	100.828,49
TOTAL GERAL	677.262,05