

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

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	123.000,00	123.000,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	259,40	259,40
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL	713,58	
VERO	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	366,54	
ESPAÇO CAFÉ	3.952,34	
ESTACIONAMENTO	8.331,43	
DSV	871,88	
CIRION	1.527,73	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	18.206,56
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.295,89	6.993,04
		148.459,00
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	1.341,64	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.515,37	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.321,87	
FGTS	5.091,00	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	365,57	
VALE TRANSPORTE	1.256,64	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.979,13	
SEGURO DE VIDA	230,59	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	1.583,03	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.187,27	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.166,51	59.519,89
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.751,38	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	6.679,82	
TELEFONE/BANDA LARGA	184,88	15.616,08
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	563,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	685,11	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.807,84	
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	6.693,71	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	35.797,90
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	159,12	159,12
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	517,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	261,22	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	778,72
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
COBERTURA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CLAYTON (MANUTENÇÃO)	4.543,32	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO - PARCELA 1/2	1.251,00	5.794,32
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	3.405,00
TOTAL DAS DESPESAS		121.071,03

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
SEGURO CONDOMÍNIO	10.626,35	
CONVERSOR DE MIDIA P/CÂMERA INTELIGENTE DO SUBSOLO	470,00	
TREINAMENTO NR 10 - FUNCIONÁRIO CLAYTON (MANUTENÇÃO)	294,50	11.390,85

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JULHO/26
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	123.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		121.071,03	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	259,40		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	5.593,37	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			450.660,49
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.206,56		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.993,04		
TOTAL DAS DESPESAS		11.390,85	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.442,22		
SALDO ATUAL			468.911,46

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			125.773,07
FÉRIAS/RESCISÃO		1.187,27	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	5.593,37	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.239,76		
SALDO ATUAL			131.418,93

TOTAL DOS FUNDOS	600.330,39
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	41.049,14
VALOR APLICAÇÃO	581.865,54
SUB-TOTAL	623.164,68
VALORES A PAGAR	-28.906,15
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.121,86
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-2.050,00
TOTAL DAS CONTAS	600.330,39
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	100.828,49
TOTAL GERAL	701.158,88