EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	AGOSTO/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	91,52	**91,52**
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL	713,58	
VERO	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	876,87	
CLARO	366,54	
ESPAÇO CAFÉ	4.210,80	
ESTACIONAMENTO	8.331,43	
DSV	871,88	
CIRION	1.527,73	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	**18.491,89**
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.295,89	**6.993,04**
OUTRAS RECEITAS		
INDENIZAÇÃO CHUBB - VIDRO DA FACHADA DO CJ 103	10.920,00	**10.920,00**
		157.446,45
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	678,13	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	3.110,00	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.304,30	
FGTS	5.085,48	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	364,89	
VALE TRANSPORTE	1.934,03	
VALE ALIMENTAÇÃO	8.082,30	
SEGURO DE VIDA	230,59	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	2.582,57	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.080,40	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.166,51	**60.314,21**
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	9.173,54	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	5.847,84	
TELEFONE/BANDA LARGA	184,88	**15.206,26**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.292,43	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	395,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	563,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	698,25	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.700,00	
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	**35.769,19**
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	154,70	**154,70**
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	217,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	557,63	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	701,00	**1.476,13**
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TROCA DO BOTÃO DO 7º ANDAR - ELEVADOR 3	213,33	
UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS	3.945,99	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDO - PARCELA 2/2	1.251,00	**5.410,32**
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	**3.405,00**
TOTAL DAS DESPESAS		**121.735,81**

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	AGOSTO/26

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**
DESPESAS		
CONTROLE REMOTO P/ABERTURA DOS PORTÕES DE VIDRO DO TÉRREO	226,68	
LAUDOS - INST ELETR/PARA-RAIOS/ALARME DE INC./ILUM EMERG/TERMOGRAFIA	4.500,00	
MODERNIZAÇÃO DE 3 QUADROS ELÉTRICOS - SINAL 35%	5.180,00	
MATERIAL ELÉTRICO P/MODERNIZAÇÃO DE 3 QUADROS ELÉTRICOS	5.222,05	
PLANTAS DO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS P/PROCESSO CERT. MANUT.	90,00	15.218,73

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	AGOSTO/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		121.735,81	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	91,52		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	2.710,71	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			**0,00**

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			468.911,46
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.491,89		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.993,04		
INDENIZAÇÃO CHUBB - VIDRO DA FACHADA DO CJ 103	10.920,00		
TOTAL DAS DESPESAS		15.218,73	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.180,46		
SALDO ATUAL			**494.278,12**

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			131.418,93
FÉRIAS/RESCISÃO		2.080,40	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	2.710,71	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.171,63		
SALDO ATUAL			**133.220,87**

TOTAL DOS FUNDOS	**627.498,99**

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	44.627,55
VALOR APLICAÇÃO	605.432,48
SUB-TOTAL	**650.310,03**
VALORES A PAGAR	-29.099,39
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.338,35
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-2.050,00
TOTAL DAS CONTAS	**627.498,99**
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	102.878,49
TOTAL GERAL	**730.377,48**