

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	OCTUBRO/25
CONTA ORDINÁRIA		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECEITAS</b>		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	107.970,00	<b>107.970,00</b>
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	226,92	<b>226,92</b>
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	174,04	
ESPAÇO CAFÉ	4.356,58	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	871,88	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	<b>18.077,62</b>
<b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	<b>6.765,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>133.040,42</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO BRUTO	28.498,40	
BIÊNIO	3.856,70	
HORA EXTRA	1.479,08	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	3.284,83	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.465,32	
FGTS	3.574,66	
FGTS RESCISÓRIO	1.112,01	
PCMOS/PPP	138,83	
PIS	371,19	
VALE TRANSPORTE	1.017,87	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.850,66	
SEGURADO DE VIDA	199,72	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	5.730,49	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	333,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-3.985,99	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	<b>61.037,97</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	9.510,38	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	3.448,35	
TELEFONE/BANDA LARGA	248,66	<b>13.207,39</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.947,48	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	529,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF/ 1ª PARCELA ANUIDADE	874,42	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	3.052,33	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	600,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.072,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,47	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	312,36	<b>34.242,19</b>
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 4/10	1.304,51	<b>1.304,51</b>
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	134,75	<b>134,75</b>
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	573,80	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	119,14	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	1.000,15	<b>1.693,09</b>
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
EXTENSOR HDMI - PARCELA 2/2	700,00	
PRODUTOS P/TRATAMENTO DAS PLANTAS DO JARDIM	242,86	
SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS	1.752,68	
HIPOCLORITO DE SÓDIO	765,00	
BRAÇO PARA JANELA BASCULANTE	82,90	
FILTROS P/O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PARCELA 1/2	2.338,75	
SUporte PARA BOTOEIRA DO PORTÃO DE SAÍDA DO SUBSOLO	600,00	<b>6.482,19</b>
<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>3.294,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>121.396,09</b>

EDIFÍCIO  
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

OUTUBRO/25

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>DESPESSAS</b>		
LIMPEZA DOS VIDROS/BRISES DA FACHADA	11.000,00	11.000,00
INSTALAÇÃO/MATERIAL CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 4/4	4.155,61	15.155,61

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANÇETE SINTÉTICO	OUTUBRO/25
-------------------	---------------------	------------

## BALANÇETE SINTÉTICO

OUTUBRO/25

## FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	107.970,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		121.396,09	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	226,92		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	9.905,17	0,00	
RENDIMENTO APPLICAÇÃO	0,00		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			277.443,26
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.077,62		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.765,88		
OUTRAS RECEITAS	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS		15.155,61	
RENDIMENTO APPLICAÇÃO	2.637,19		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>289.768,34</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			167.594,77
FÉRIAS/RESCISÃO		3.985,99	
13º SALÁRIO		1.169,64	
EMPRÉSTIMO PARA CONTA ORDINÁRIA	0,00	9.905,17	
RENDIMENTO DE APPLICAÇÃO	1.593,04		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>154.127,01</b>

  

TOTAL DOS FUNDOS	443.895,35
------------------	------------

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRÍÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	18.891,51
VALOR APPLICAÇÃO	449.018,26
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>468.159,77</b>
VALORES A PAGAR	-27.854,61
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.590,19
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>443.895,35</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	79.378,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>524.965,89</b>