

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO/25
CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	107.970,00	107.970,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	226,92	226,92
ALUGUEL DE ESPAÇO		
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	18.077,62
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.765,88
TOTAL DAS RECEITAS		133.040,42
DESPESAS		
PESSOAL		
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	
PCMSO/PPP	138,83	
PIS	371,19	
VALE TRANSPORTE	1.017,87	
VALE ALIMENTAÇÃO	6.850,66	
SEGURO 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	61.037,97
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	9.510,38	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	3.448,35	
TELEFONE/BANDA LARGA	248,66	13.207,39
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
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	34.242,19
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 4/10	1.304,51	1.304,51
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	134,75	134,75
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	573,80	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	119,14	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	1.000,15	1.693,09
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
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	6.482,19
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		121.396,09

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO/25
----------------------	-------------------------------	------------

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
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	BALANCETE SINTÉTICO	OUTUBRO/25
------------------------------	----------------------------	-------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	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 APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	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 APLICAÇÃO	2.637,19		
SALDO ATUAL			289.768,34

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	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 APLICAÇÃO	1.593,04		
SALDO ATUAL			154.127,01

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

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