

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

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	107.970,00	<b>107.970,00</b>
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	39,65	<b>39,65</b>
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	850,00	
CLARO	174,04	
ESPAÇO CAFÉ	3.522,47	
ESTACIONAMENTO	8.210,29	
SCHENKER	915,18	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	<b>17.497,10</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>OUTRAS RECEITAS</b>		
TAXA P/RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - EVENTO LOUIS VUITTON - NOS DIAS 25, 26, 27/10/25	240,00	
REEMBOLSO - MULTIPARK - CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 4/4	4.156,00	<b>4.396,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>136.668,63</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO BRUTO	27.517,00	
BIÊNIO	3.644,25	
HORA EXTRA	1.539,43	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	3.101,30	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.129,46	
FGTS	3.752,92	
PCMSP/PPP	111,33	
PIS	358,01	
VALE TRANSPORTE	1.367,56	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.503,18	
SEGURO DE VIDA	199,72	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	4.531,80	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	333,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-3.172,08	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-888,80	<b>59.028,08</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	8.460,25	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	9.097,66	
TELEFONE/BANDA LARGA	211,55	<b>17.769,46</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	685,18	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.605,39	
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>33.606,01</b>
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 3/10	1.304,51	<b>1.304,51</b>
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	143,06	<b>143,06</b>
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HÍDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	62,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	114,94	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	<b>177,44</b>
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
EXTENSOR HDMI - PARCELA 1/2	700,00	
RENOVAÇÃO CADASTRO FISLURB JUNTO A PMSP	900,00	<b>1.600,00</b>
<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>116.922,56</b>

**EDIFÍCIO  
PAULISTA**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO**

**SETEMBRO/25**

**CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS**

<b>DESCRIPÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESSAS</b>		
INSTALAÇÃO/MATERIAL CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 3/4	4.155,61	4.155,61

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANÇETE SINTÉTICO	SETEMBRO/25
-------------------	---------------------	-------------

## BALANÇETE SINTÉTICO

SETEMBRO/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		116.922,56	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	39,65		
TAXA P/RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - EVENTO LOUIS VUITTON	240,00		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
EMPRÉSTIMO DA CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	5.378,91	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			250.864,38
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	17.497,10		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.765,88		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO INSTALAÇÃO CÂMERA INTELIGENTE 4/4)	4.156,00		
TOTAL DAS DESPESAS		4.155,61	
RENDIMENTO APPLICAÇÃO	2.315,51		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>277.443,26</b>

## FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			174.534,79
FÉRIAS/RESCISÃO		3.172,08	
13º SALÁRIO		0,00	
EMPRÉSTIMO PARA CONTA ORDINÁRIA	0,00	5.378,91	
RENDIMENTO DE APPLICAÇÃO	1.610,97		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>167.594,77</b>

  

TOTAL DOS FUNDOS	445.038,03
------------------	------------

## RESUMO DOS SALDOS

DESCRÍÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	38.507,67
VALOR APPLICAÇÃO	429.075,65
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>467.833,32</b>
VALORES A PAGAR	-25.963,47
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.168,18
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>445.038,03</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	77.548,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>524.278,57</b>