

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	SETEMBRO/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	39,65	39,65
ALUGUEL DE ESPAÇO		
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	17.497,10
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.765,88
OUTRAS RECEITAS		
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	4.396,00
TOTAL DAS RECEITAS		136.668,63
DESPESAS		
PESSOAL		
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	
PCMSO/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	59.028,08
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	8.460,25	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	9.097,66	
TELEFONE/BANDA LARGA	211,55	17.769,46
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	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	33.606,01
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 3/10	1.304,51	1.304,51
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	143,06	143,06
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	62,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	114,94	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	177,44
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
EXTENSOR HDMI - PARCELA 1/2	700,00	
RENOVAÇÃO CADASTRO FISLURB JUNTO A PMSP	900,00	1.600,00
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		116.922,56

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
INSTALAÇÃO/MATERIAL CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 3/4	4.155,61	4.155,61

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	SETEMBRO/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		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 APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	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 APLICAÇÃO	2.315,51		
SALDO ATUAL			277.443,26

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	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 APLICAÇÃO	1.610,97		
SALDO ATUAL			167.594,77

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

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