

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	SETEMBRO/25
CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIPÇÃO	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**

**FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS**

<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
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		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>

**FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS**

<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
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		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>277.443,26</b>

**FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA**

<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
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		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>167.594,77</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>			<b>445.038,03</b>

**RESUMO DOS SALDOS**

<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	38.507,67
VALOR APlicaçãO	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>