EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	SETEMBRO/26

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	120.950,00	**120.950,00**
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	286,04	**286,04**
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL	713,58	
VERO	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	876,87	
CLARO	366,54	
ESPAÇO CAFÉ	4.169,11	
ESTACIONAMENTO	9.181,45	
DSV	910,62	
CIRION	1.527,73	
SAMM TECNOLOGIA	833,14	**19.238,96**
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.144,07	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.295,89	**6.993,04**
OUTRAS RECEITAS		
TAXA PARA REMOÇÃO DO LIXO - EVENTO FERRAGAMO DE 08/12/09 - CJTOS 131 A 134	400,00	
TAXA PARA REMOÇÃO DO LIXO - EVENTO GIORGIO ARMANI DE 16 A 18/09 CJTO 131 A 134	240,00	**640,00**
TOTAL DAS RECEITAS		**148.108,04**
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	28.834,00	
BIÊNIO	3.865,50	
HORA EXTRA	1.311,75	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	2.691,96	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.359,27	
FGTS	5.102,74	
PCMSO/PPP	119,70	
PIS	367,05	
VALE TRANSPORTE	1.271,47	
VALE ALIMENTAÇÃO	8.064,40	
SEGURO DE VIDA	230,59	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	3.491,62	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	378,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.403,50	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.166,51	**60.518,04**
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	9.339,80	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	163,96	
TELEFONE/BANDA LARGA	184,88	**9.688,64**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.292,43	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	395,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	563,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	720,15	
E-SOCIAL	210,05	
REMOÇÃO DE LIXO	2.700,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	810,50	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	600,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.484,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	6.693,71	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	**35.806,02**
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	145,86	**145,86**
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	**0,00**
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM	214,01	
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA P/COBERTURA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDVANE - AUX LIMPEZA	4.700,00	
DIESEL PARA GERADOR	3.871,39	
TROCA DOS BOTÕES DOS ELEVADORES 1, 2 E 4	780,14	**9.565,54**
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	**3.405,00**
TOTAL DAS DESPESAS		**119.129,10**

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	SETEMBRO/26

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**
DESPESAS		
TAXA PMSP (FICAM) - PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO	30,20	
MODERNIZAÇÃO DE 3 QUADROS ELÉTRICOS - PARCELA FINAL	4.397,95	4.428,15

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	SETEMBRO/26

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	120.950,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		119.129,10	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.405,00		
JUROS E MULTA	286,04		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	5.511,94	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			**0,00**

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			494.278,12
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	19.238,96		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.993,04		
TAXA P/REMOÇÃO DO LIXO EVENTOS FERRAGAMO E GIORGIO ARMANI	640,00		
TOTAL DAS DESPESAS		4.428,15	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.276,18		
SALDO ATUAL			**520.998,15**

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			133.220,87
FÉRIAS/RESCISÃO		2.403,50	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	5.511,94	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.152,54		
SALDO ATUAL			**137.481,85**

TOTAL DOS FUNDOS	**658.480,00**

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	56.020,16
VALOR APLICAÇÃO	632.677,71
SUB-TOTAL	**688.947,87**
VALORES A PAGAR	-28.417,87
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-2.050,00
TOTAL DAS CONTAS	**658.480,00**
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	104.928,49
TOTAL GERAL	**763.408,49**