

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	MAIO/22
----------------------	-------------------------------	---------

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS</b>		
<b>TAXA CONDOMINIAL</b>		
RATEIO DO MÊS	88,500.00	88,500.00
<b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	189.98	189.98
<b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>		
ALGAR - CTBC	654.35	
AMÉRICA NET	585.52	
TELEFÔNICA BRASIL	925.68	
CLARO	2,308.78	
ESPAÇO CAFÉ	63.28	
ESTATEC	0.00	
SCHENKER	692.72	
BRASIL TELECOM	759.56	
MUNDIVOX	489.69	
CENTURYLINK	1,247.66	
MEGATELECOM	634.44	8,361.68
<b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>		
CRAWFORD	965.00	
DYSTAR	1,611.70	2,576.70
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
RATEIO SABESP REFERENTE ABRIL/22	18,238.08	18,238.08
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>117,866.44</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIO MENSAL	28,364.50	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,232.92	
FGTS	2,269.16	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8,336.33	
PCMSO/PPP	91.35	
PIS	283.65	
VALE TRANSPORTE	1,267.42	
VALE ALIMENTAÇÃO	4,978.56	
SEGURO DE VIDA	130.11	
FÉRIAS/RESCISAO	998.20	
RESGATE CONTA PROVISAO	-748.65	53,203.55
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	4,988.20	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	20,093.11	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	263.72	25,345.03
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	535.00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5,243.00	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329.00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	395.00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	469.15	
EFD-REINF	145.80	
E-SOCIAL	180.00	
REMOÇÃO DE LIXO	615.52	
ASSESSORIA JURÍDICA	606.00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550.00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	494.40	
MANUTENÇÃO JARDIM	400.00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	4,848.00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6,908.40	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	3,450.00	
DIFERENÇA REFERENTE DARF INSS FORNECEDORES	0.00	25,169.27
<b>SEGUROS</b>		
SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00
<b>BANCÁRIAS</b>		
COBRANÇAS E TARIFAS	282.99	282.99
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	996.45	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	501.89	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	149.00	1,647.34
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DA MANUTENÇÃO EM FÉRIAS	4,000.00	
4 CAÇAMBAS *ENTULHO PINTURA DO TÉRREO E SUBSULO *ENTULHO MURO DE VIDRO * ENTULHO DO PRÉDIO	1,200.00	
MANUTENÇÃO COMPUTADOR ADMINISTRAÇÃO	230.00	
AUDITORIA - PARCELA 3/3	2,176.00	
DIESEL PARA GERADOR	5,492.42	
TROCA DA FONTE DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR 3	702.37	
GRAMA AMENDOIM E MÃO DE OBRA DO PLANTIO NO JARDIM	1,450.00	
TREINAMENTO DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO	500.00	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES - PARCELA 1/3	1,606.15	
TAXA DE LINCEÇA DOS ELEVADORES 1, 2, 3 E 4	781.52	
INSS REFERENTE SERVIÇO TEMPORÁRIO DO FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA EM FÉRIAS	219.90	18,358.36
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,320.00	2,320.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>126,326.54</b>

**EDIFÍCIO  
PAULISTA**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO**

**MAIO/22**

**CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS</b>		
MURO DE VIDRO - PARCELA FINAL	22,907.28	22,907.28

<b>EDIFÍCIO PAULISTA</b>	<b>BALANCETE SINTÉTICO</b>	<b>MAIO/22</b>
------------------------------	----------------------------	----------------

<b>FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
SALDO ANTERIOR			45,438.98
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88,500.00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		126,326.54	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2,320.00		
JUROS E MULTA	189.98		
RATEIO SABESP REFERENTE ABRIL/22	18,238.08		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	385.82		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>28,746.32</b>

<b>FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
SALDO ANTERIOR			40,362.01
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	8,361.68		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2,576.70		
MURO DE VIDRO		22,907.28	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	342.71		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>28,735.82</b>

<b>FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
SALDO ANTERIOR			54,654.52
FÉRIAS/RESCISÃO		748.65	
13º SALÁRIO		0.00	
PROVISÃO DO MÊS	8,336.33		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	464.08		
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>62,706.28</b>

<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>120,188.42</b>
-------------------------	-------------------

<b>RESUMO DOS SALDOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXINHA	250.00
CONTA CORRENTE	1,563.87
VALOR APLICAÇÃO	135,398.12
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>137,211.99</b>
VALORES A PAGAR	-20,479.54
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3,455.97
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0.00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>120,188.42</b>
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	1,809.12
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>121,997.54</b>