

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

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	88,500.00	88,500.00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	151.68	151.68
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	610.10	
AMÉRICA NET	585.42	
TELEFÔNICA BRASIL	925.68	
CLARO	740.88	
ESPAÇO CAFÉ	870.53	
ESTATEC	407.87	
SCHENKER	692.72	
BRASIL TELECOM	759.56	
MUNDIVOX	489.69	
CENTURYLINK	1,430.44	
MEGATELECOM	885.80	8,398.69
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965.00	
DYSTAR	1,427.93	2,392.93
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE MAIO/22	19,757.92	19,757.92
TOTAL DAS RECEITAS		119,201.22
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	27,844.31	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,100.27	
FGTS	2,227.54	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8,183.44	
PCMSO/PPP	91.35	
PIS	278.44	
VALE TRANSPORTE	1,083.26	
VALE ALIMENTAÇÃO	4,856.34	
SEGURO DE VIDA	130.11	
FÉRIAS/RESCISAO	1,226.61	
RESGATE CONTA PROVISAO	-919.96	52,101.71
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	5,427.14	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	11,361.97	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	261.89	17,051.00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
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	399.51	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	469.15	
EFD-REINF	169.20	
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	0.00	
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	24,797.18
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	303.35	303.35
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	463.00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	206.40	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	938.46	1,607.86
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
2 CAMERAS P/SISTEMA DE MONITORAMENTO	420.00	
LAMPADAS PARA RECEPÇÃO E REFLETORES PARA O ESTACIONAMENTO	610.00	
TAXA BOMBEIRO PARA RENOVAÇÃO DO AVCB	3,210.91	
SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA EM FÉRIAS	1,779.24	
LAUDOS ELÉTRICA, PARARAIO, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2,700.00	
UNIFORME PARA VIGIA, AUX DE LIMPEZA E RECEPCIONISTA - PARCELA 1/2	1,707.45	
RENOVAÇÃO AVCB	2,000.00	
15 CAIXAS DE GRAMA AMENDOIM, 50 SACOS DE TERRA,150 MUDAS DE TUMBERGIA E MÃO DE OBRA DO PLANTIO	4,900.00	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES - PARCELA 2/3	1,666.65	
MATERIAL P/PASSAGEM DE NOVA INFRAESTRUTURA P/O SISTEMA DO ALARME PERIMETRAL	1,127.00	
FITA DUPLA FACE PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO	129.90	
BATERIAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PARCELA 1/2	2,110.00	
CABOS P/LIGAÇÃO DO ALARME PERIMETRAL FRENTE DO PRÉDIO	1,339.56	
INSS REFERENTE CONSERTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	62.70	23,763.41
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,320.00	2,320.00
TOTAL DAS DESPESAS		121,944.51

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JUNHO/22
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			28,746.32
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88,500.00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		121,944.51	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2,320.00		
JUROS E MULTA	151.68		
RATEIO SABESP REFERENTE MAIO/22	19,757.92		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	239.75		
SALDO ATUAL			17,771.16

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			28,735.82
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	8,398.69		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2,392.93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	239.66		
SALDO ATUAL			39,767.10

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			62,706.28
FÉRIAS/RESCISÃO		919.96	
13º SALÁRIO		0.00	
PROVISÃO DO MÊS	8,183.44		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	522.99		
SALDO ATUAL			70,492.75

TOTAL DOS FUNDOS	128,031.01
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250.00
CONTA CORRENTE	36,028.57
VALOR APLICAÇÃO	109,440.82
SUB-TOTAL	145,719.39
VALORES A PAGAR	-20,196.84
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	2,508.46
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0.00
TOTAL DAS CONTAS	128,031.01
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	3,644.00
TOTAL GERAL	131,675.01