

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JULHO/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	34.35	34.35
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	610.10	
AMÉRICA NET	585.42	
TELEFÔNICA BRASIL	925.68	
CLARO	740.88	
ESPAÇO CAFÉ	906.54	
ESTATEC	0.00	
SCHENKER	692.72	
BRASIL TELECOM	759.56	
MUNDIVOX	613.67	
CENTURYLINK	1,430.44	
MEGATELECOM	760.12	8,025.13
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965.00	
DYSTAR	1,427.93	2,392.93
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE JUNHO/22	11,172.24	11,172.24
TOTAL DAS RECEITAS		110,124.65
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	28,163.20	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,181.59	
FGTS	2,253.05	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8,277.16	
PCMSO/PPP	91.35	
PIS	281.63	
VALE TRANSPORTE	1,277.08	
VALE ALIMENTAÇÃO	4,980.08	
SEGURO DE VIDA	130.11	
FÉRIAS/RESCISÃO	0.00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-653.99	51,981.26
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	5,678.29	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	10,073.52	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	265.28	16,017.09
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	436.00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	469.15	
EFD-REINF	148.38	
E-SOCIAL	180.00	
REMOÇÃO DE LIXO	753.83	
ASSESSORIA JURÍDICA	606.00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550.00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	494.39	
MANUTENÇÃO JARDIM	400.00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	4,848.00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6,908.40	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	3,450.00	25,351.15
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 1/6	1,279.15	1,279.15
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	322.18	322.18
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0.00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	1,177.48	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0.00	1,177.48
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
UNIFORME PARA VIGIA, AUX DE LIMPEZA E RECEPCIONISTA - PARCELA 2/2	1,707.45	
1 CAÇAMBA PARA RETIRADA DE *ENTULHO DO JARDIM * ENTULHO DO PRÉDIO	350.00	
MATERIAL E MÃO DE OBRA DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE INCÊNDIO	1,404.30	
MICROONDAS	493.09	
BATERIAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PARCELA 2/2	2,110.00	
CUSTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO CONTRA VILLEL ADVOGADOS - CONJUNTO 111	159.85	
CUSTAS CARTÓRIO - AÇÃO CONTRA VILLELA ADVOGADOS - CONJUNTO 111	63.69	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES - PARCELA 3/3	1,666.70	7,955.08
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	2,320.00	2,320.00
TOTAL DAS DESPESAS		106,403.39

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JULHO/22
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			17.771,16
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		106.403,39	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.320,00		
JUROS E MULTA	34,35		
RATEIO SABESP REFERENTE JUNHO/22	11.172,24		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	128,35		
SALDO ATUAL			13.522,71

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			39.767,10
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	8.025,13		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.392,93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	287,21		
SALDO ATUAL			50.472,37

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			70.492,75
FÉRIAS/RESCISÃO		653,99	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.277,16		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	509,11		
SALDO ATUAL			78.625,03

TOTAL DOS FUNDOS	142.620,11
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	30.976,09
VALOR APLICAÇÃO	128.705,68
SUB-TOTAL	159.931,77
VALORES A PAGAR	-20.298,02
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.986,36
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	142.620,11
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	5.333,36
TOTAL GERAL	147.953,47