

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	OUTUBRO/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	144,45	144,45
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	610,10	
AMÉRICA NET	585,42	
TELEFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	999,07	
ESTATEC	1.506,44	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	10.099,08
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965,00	
DYSTAR	1.427,93	2.392,93
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE SETEMBRO/22	16.288,13	16.288,13
TOTAL DAS RECEITAS		117.424,59
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	28.710,38	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.321,15	
FGTS	2.296,83	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.437,98	
PCMSO/PPP	100,98	
PIS	287,10	
VALE TRANSPORTE	1.267,29	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.050,66	
SEGURO DE VIDA	130,11	
FÉRIAS/RESCISÃO	2.498,31	
VERBA RESCISÓRIA COMPLEMENTAR (ANDRESSA)	1.123,81	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1.809,55	55.415,05
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	7.062,29	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	15.482,83	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	285,02	22.830,14
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	139,62	
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	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	4.848,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6.908,40	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	3.450,00	
DIFERENÇA REF DARF INSS FORNECEDORES	0,01	25.592,40
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 4/6	1.279,15	1.279,15
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	258,82	258,82
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	505,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	97,20	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	901,70	1.503,90
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
TRÊS CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O SUBSOLO	486,28	
LIMPEZA DOS VIDROS DA FACHADA	4.650,00	
INSTALAÇÃO DE 2 MOTORES NOS PORTÕES / CONserto PORTÃO BASCULANTE SUBSOLO	1.200,00	
SILICONE PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DOS CONJUNTOS 153/154	502,80	
PRIMEIRA PARCELA ANUIDADE PROCESSAMENTO DA FOLHA	181,98	7.021,06
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	2.320,00	2.320,00
TOTAL DAS DESPESAS		116.220,52

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	OUTUBRO/22
------------------------------	----------------------------	-------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			5.307,51
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		116.220,52	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.320,00		
JUROS E MULTA	144,45		
RATEIO SABESP REFERENTE SETEMBRO/22	16.288,13		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	44,18		
TRANSFERÊNCIA DA CTA FUNDO P/DESP. DO PASSIVO TRABALHISTA	3.616,25		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			80.142,23
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	10.099,08		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.392,93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	667,06		
SALDO ATUAL			93.301,30

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			78.149,45
FÉRIAS/RESCISÃO		1.809,55	
13º SALÁRIO		0,00	
PROVISÃO DO MÊS	8.437,98		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	650,48		
TRANSFERÊNCIA PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		3.616,25	
SALDO ATUAL			81.812,11

TOTAL DOS FUNDOS	175.113,41
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	31.073,28
VALOR APLICAÇÃO	164.710,91
SUB-TOTAL	196.034,19
VALORES A PAGAR	-21.099,26
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	178,48
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	175.113,41
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	10.544,38
TOTAL GERAL	185.657,79