

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	NOVEMBRO/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	73,83	73,83
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	610,10	
AMÉRICA NET	669,36	
TELEFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	1.003,77	
ESTATEC	827,15	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	9.508,43
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.103,36	
DYSTAR	1.427,93	2.531,29
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE OUTUBRO/22	15.224,36	
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	346,31	15.570,67
TOTAL DAS RECEITAS		116.184,22
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	28.636,42	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.302,29	
FGTS	2.290,91	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.416,24	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	286,36	
VALE TRANSPORTE	1.238,24	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.192,12	
SEGURO DE VIDA	140,33	
FÉRIAS/RESCISÃO	0,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	53.592,67
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.768,91	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	16.564,69	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	278,07	23.611,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	535,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.243,03	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	436,00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	428,71	
EFD-REINF	158,47	
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	-0,03	25.570,80
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 5/6	1.279,15	1.279,15
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	266,12	266,12
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	321,94	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	298,00	619,94
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
VEDAÇÃO DAS JANELAS DOS CONJUNTOS 153/154	1.000,00	
FONTE PARA O ALARME PERIMETRAL	61,00	
CUSTAS CARTÓRIO - AÇÃO VILLELA ADVOGADOS - CONJUNTO 111	63,69	
BATERIA PARA O GERADOR	1.900,00	
SEGUNDA PARCELA ANUIDADE PROCESSAMENTO DA FOLHA	161,76	3.186,45
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	2.320,00	2.320,00
TOTAL DAS DESPESAS		110.446,80

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	NOVEMBRO/22
------------------------------	----------------------------	--------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	88.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		110.446,80	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.320,00		
JUROS E MULTA	73,83		
RATEIO SABESP REFERENTE OUTUBRO/22	15.224,36		
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	346,31		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
TRANSFERÊNCIA DA CTA FUNDO P/DESP. DO PASSIVO TRABALHISTA	3.982,30		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			93.301,30
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	9.508,43		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.531,29		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	773,02		
SALDO ATUAL			106.114,04

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			81.812,11
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		4.942,35	
PROVISÃO DO MÊS	8.416,24		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	677,83		
TRANSFERÊNCIA PARA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS		3.982,30	
SALDO ATUAL			81.981,53

TOTAL DOS FUNDOS	188.095,57
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	34.799,19
VALOR APLICAÇÃO	176.314,26
SUB-TOTAL	211.363,45
VALORES A PAGAR	-21.491,81
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1.776,07
TOTAL DAS CONTAS	188.095,57
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	12.302,42
TOTAL GERAL	200.397,99