

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	DEZEMBRO/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	0,00	0,00
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	649,85	
AMÉRICA NET	627,39	
TELEFÔNICA BRASIL	925,68	
CLARO	740,88	
ESPAÇO CAFÉ	1.035,69	
ESTATEC	392,28	
SCHENKER	762,47	
BRASIL TELECOM	1.226,78	
MUNDIVOX	551,68	
CENTURYLINK	1.430,44	
MEGATELECOM	760,12	9.103,26
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.034,18	
DYSTAR	1.427,93	2.462,11
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE NOVEMBRO/22	16.288,13	16.288,13
TOTAL DAS RECEITAS		116.353,50
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	22.748,00	
BIÊNIO	3.018,40	
HORA EXTRA	604,13	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	797,25	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.927,78	
FGTS	2.173,42	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.984,61	
PCMSO/PPP	89,76	
PIS	271,68	
VALE TRANSPORTE	846,65	
VALE ALIMENTAÇÃO	4.947,78	
SEGURO DE VIDA	151,64	
FÉRIAS/RESCISÃO	0,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0,00	50.561,10
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.332,56	
ÁGUA/ESGOTO	0,00	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	279,17	6.611,73
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	428,71	
EFD-REINF	149,57	
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	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	25.861,90
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA 6/6	1.279,25	1.279,25
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	271,63	271,63
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	108,50	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	166,90	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	802,69	1.078,09
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
PANETONES FUNCIONÁRIOS	419,90	
REGISTRO ATA	114,65	534,55
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.320,00	2.320,00
TOTAL DAS DESPESAS		88.518,25

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - PARCELA 1	26.005,50	
INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	16.156,78	42.162,28

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	DEZEMBRO/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		88.518,25	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2.320,00		
JUROS E MULTA	0,00		
RATEIO SABESP REFERENTE NOVEMBRO/22	16.288,13		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
TRANSFERÊNCIA PARA CTA FUNDO P/DESP. DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	7.598,55	
SALDO ATUAL			10.991,33

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			106.114,04
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	9.103,26		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2.462,11		
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DO SIST. DE CONTROLE DE ACESSO - PARC 1		26.005,50	
INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO SIST DE CONTROLE DE ACESSO		16.156,78	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	893,95		
SALDO ATUAL			76.411,08

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			81.981,53
FÉRIAS/RESCISÃO		0,00	
13º SALÁRIO		24.677,32	
PROVISÃO DO MÊS	7.984,61		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	690,64		
TRANSFERÊNCIA DA CTA FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS	7.598,55	0,00	
SALDO ATUAL			73.578,01

TOTAL DOS FUNDOS	160.980,42
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	21.987,69
VALOR APLICAÇÃO	177.430,16
SUB-TOTAL	199.667,85
VALORES A PAGAR	-21.479,92
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.792,49
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-21.000,00
TOTAL DAS CONTAS	160.980,42
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	14.078,49
TOTAL GERAL	175.058,91