

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

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	90,000.00	90,000.00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	71.94	71.94
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	601.25	
AMÉRICA NET	585.42	
TELFÔNICA BRASIL	828.49	
CLARO	584.09	
ESPAÇO CAFÉ	44.91	
ESTATEC	0.00	
SCHENKER	692.72	
BRASIL TELECOM	759.56	
MUNDIVOX	489.69	
CENTURYLINK	1,247.66	
MEGATELECOM	634.44	6,468.23
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965.00	
DYSTAR	1,244.16	2,209.16
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE MARÇO/22	14,430.00	14,430.00
TOTAL DAS RECEITAS		113,179.33
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	29,771.46	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,591.70	
FGTS	2,381.71	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8,749.83	
PCMSO/PPP	91.35	
PIS	297.71	
VALE TRANSPORTE	1,208.12	
VALE ALIMENTAÇÃO	4,778.08	
SEGURO DE VIDA	130.11	
FÉRIAS/RESCISÃO	0.00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1,686.36	53,313.71
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6,819.46	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	18,547.26	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	263.59	25,630.31
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	395.00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	426.47	
EFD-REINF	137.64	
E-SOCIAL	180.00	
REMOÇÃO DE LIXO	553.63	
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	24,656.54
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	304.27	304.27
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0.00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0.00	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	219.95	219.95
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	289.00	
TROCA DE FONTE DE EMERGÊNCIA - ELEVADOR 2	654.06	
MATERIAL P/ TROCA DE REGISTRO DA CAIXA D'ÁGUA DA COBERTURA	439.00	
AUDITORIA - PARCELA 2/3	2,176.00	
DIESEL PARA GERADOR	181.00	
PAPEL CONTACT P/O IÇAMENTO DO VIDRO DO CONJUNTO 54	151.91	3,890.97
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	2,320.00	2,320.00
TOTAL DAS DESPESAS		110,335.75

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	ABRIL/22
------------------------------	----------------------------	-----------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			48,683.72
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	90,000.00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		110,335.75	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2,320.00		
JUROS E MULTA	71.94		
VALORES RECEBIDOS DA TX CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0.00		
RATEIO SABESP REFERENTE MARÇO/22	14,430.00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	269.07		
SALDO ATUAL			45,438.98

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			31,510.46
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	6,468.23		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2,209.16		
MURO DE VIDRO		0.00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	174.16		
SALDO ATUAL			40,362.01

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			47,329.47
FÉRIAS/RESCISÃO		1,686.36	
13º SALÁRIO		0.00	
PROVISÃO DO MÊS	8,749.83		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	261.58		
SALDO ATUAL			54,654.52

TOTAL DOS FUNDOS	140,455.51
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250.00
CONTA CORRENTE	29,318.59
VALOR APLICAÇÃO	127,978.46
SUB-TOTAL	157,547.05
VALORES A PAGAR	-20,591.30
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3,499.76
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0.00
TOTAL DAS CONTAS	140,455.51
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	0.00
TOTAL GERAL	140,455.51