

EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/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	16.25	16.25
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	0.00	
AMÉRICA NET	585.42	
TELEFÔNICA BRASIL	828.49	
CLARO	584.09	
ESPAÇO CAFÉ	46.96	
ESTATEC	2,827.33	
SCHENKER	692.72	
BRASIL TELECOM	759.56	
MUNDIVOX	489.69	
CENTURYLINK	1,247.66	
MEGATELECOM	634.44	8,696.36
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965.00	
DYSTAR	1,244.16	2,209.16
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE JANEIRO/22	23,093.40	23,093.40
REEMBOLSO PORTO SEGURO	75.02	23,168.42
TOTAL DAS RECEITAS		124,090.19
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	27,695.32	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,062.28	
FGTS	2,215.62	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8,139.65	
PCMSO/PPP	91.35	
PIS	276.95	
VALE TRANSPORTE	1,146.74	
VALE ALIMENTAÇÃO	4,955.36	
SEGURO DE VIDA	205.13	
FÉRIAS/RESCISÃO	841.17	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-1,442.01	51,187.56
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	4,925.53	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	10,838.68	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	264.56	16,028.77
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	438.45	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	426.47	
EFD-REINF (JAN E FEV)	318.66	
E-SOCIAL	180.00	
REMOÇÃO DE LIXO	553.63	
ASSESSORIA JURÍDICA	606.00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550.00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	447.26	
MANUTENÇÃO JARDIM	400.00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	4,848.00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6,908.40	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1,736.75	
DIFERENÇA REFERENTE DARF INSS FORNECEDORES JAN/22	-0.02	23,520.60
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	441.35	441.35
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	0.00	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	248.60	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	139.00	387.60
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
PINTURA DO TÉRREO E SUBSOLO - PARCELO 4/4	7,925.00	
REGISTRO DOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA	184.00	
TESTE MANGUEIRA DE INCÊNDIO	681.30	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS - LTCAT - PARCELA 2/2	300.00	
MATERIAL P/PINTURA DO TÉRREO/SUBSOLO	1,249.55	
IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA LADO "A" - PARCELA 2/2	3,500.00	13,839.85
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,320.00	2,320.00
TOTAL DAS DESPESAS		107,725.73

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

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE VIDRO	24,734.33	
MURETA PARA O MURO DE VIDRO - JUCELINO	7,000.00	
RETIRADA DOS VIDROS DA COBERTURA - PARCELA 4/4	22,493.27	
MURO DE VIDRO - URBANO	21,500.00	75,727.60

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	FEVEREIRO/22
------------------------------	----------------------------	---------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			29,800.20
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	90,000.00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		107,725.73	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2,320.00		
JUROS E MULTA	16.25		
VALORES RECEBIDOS DA TX CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0.00		
RATEIO SABESP REFERENTE JANEIRO/22	23,093.40		
REEMBOLSO PORTO SEGURO	75.02		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	220.87		
SALDO ATUAL			37,800.01

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			56,286.74
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	8,696.36		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2,209.16		
RATEIO EXTRA - PARCELA 4/4	45,750.00		
RETIRADA DOS VIDROS DA COBERTURA - PARCELA 4/4		22,493.27	
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE VIDRO		24,734.33	
MURETA PARA O MURO DE VIDRO		7,000.00	
MURO DE VIDRO (SINAL)		21,500.00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	417.20		
SALDO ATUAL			37,631.86

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			38,437.22
FÉRIAS/RESCISÃO		1,442.01	
13º SALÁRIO		5,279.04	
PROVISÃO DO MÊS	8,139.65		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	284.90		
SALDO ATUAL			40,140.72

TOTAL DOS FUNDOS	115,572.59
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250.00
CONTA CORRENTE	12,611.07
VALOR APLICAÇÃO	125,197.13
SUB-TOTAL	138,058.20
VALORES A PAGAR	-22,846.11
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	360.50
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0.00
TOTAL DAS CONTAS	115,572.59
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	0.00
TOTAL GERAL	115,572.59