EDIFÍCIO PAULISTA	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO	JANEIRO/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	71.69	71.69
ALUGUEL DE ESPAÇO		
ALGAR - CTBC	1,260.48	
AMÉRICA NET	585.42	
TELFÔNICA BRASIL	828.49	
CLARO	584.09	
ESPAÇO CAFÉ	46.03	
ESTATEC	0.00	
SCHENKER	692.72	
BRASIL TELECOM	759.56	
MUNDIVOX	489.69	
CENTURYLINK	1,247.66	
MEGATELECOM	634.44	7,128.58
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	965.00	
DYSTAR	1,244.16	2,209.16
OUTRAS RECEITAS		
RATEIO SABESP REFERENTE DEZEMBRO/21	12,411.00	12,411.00
TOTAL DAS RECEITAS		111,820.43
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO MENSAL	28,227.45	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,198.00	
FGTS	2,258.19	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8,296.05	
PCMSO/PPP	101.50	
PIS	282.27	
VALE TRANSPORTE	946.55	
VALE ALIMENTAÇÃO	5,031.34	
SEGURO DE VIDA	205.13	
FÉRIAS/RESCISÃO	0.00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	0.00	52,546.48
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	5,527.42	
ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)	23,093.87	
COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)	263.75	28,885.04
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	230.00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	395.00	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	426.47	
EFD-REINF	0.00	
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	1,525.00	
DIFERENÇA REFERENTE DARF INSS FORNECEDORES DEZ/21	-0.09	22,847.67
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	589.14	589.14
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRAULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	523.72	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	1,582.21	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	643.49	2,749.42
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
PINTURA DO TÉRREO E SUBSOLO - PARCELO 3/4	7,925.00	
MATERIAL PARA PINTURA DO TÉRREO E SUBSOLO	10,999.68	
REGISTRO ATA	104.33	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS - LTCAT - PARCELA 1/2	300.00	
UNIFORME FUNIONÁRIO	124.80	
IMPRESSORA PARA ADMINISTRAÇÃO	391.90	19,845.71
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,320.00	2,320.00
TOTAL DAS DESPESAS		129,783.46

EDIFÍCIO
PAULISTA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

JANEIRO/22

CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS		
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA - LIGHT - PARCELA 12/12	17,674.00	
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA - HIDRÔMETROS - ZENNER - PARCELA 3/3	2,900.58	
PROJETO GRADIL - TÉRREO	3,000.00	
RETIRADA DOS VIDROS DA COBERTURA - PARCELA 3/4	22,493.27	
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE VIDRO	4,247.10	50,314.95

EDIFÍCIO PAULISTA	BALANCETE SINTÉTICO	JANEIRO/22
------------------------------	----------------------------	-------------------

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			50,607.15
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	90,000.00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		129,783.46	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	2,320.00		
JUROS E MULTA	71.69		
VALORES RECEBIDOS DA TX CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	3,823.64		
RATEIO SABESP REFERENTE DEZEMBRO/21	12,411.00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	350.18		
SALDO ATUAL			29,800.20

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			51,159.94
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	7,128.58		
TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	2,209.16		
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA - PARCELA 12		17,674.00	
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA - HIDRÔMETROS - PARCELA 3/3		2,900.58	
RETIRADA DOS VIDROS DA COBERTURA - PARCELA 3/4		22,493.27	
RATEIO EXTRA - PARCELA 3/4	45,750.00		
PROJETO GRADIL - TÉRREO		3,000.00	
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE VIDRO		4,247.10	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	354.01		
SALDO ATUAL			56,286.74

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			29,934.04
FÉRIAS/RESCISÃO		0.00	
13º SALÁRIO		0.00	
PROVISÃO DO MÊS	8,296.05		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	207.13		
SALDO ATUAL			38,437.22

TOTAL DOS FUNDOS	124,524.16
-------------------------	-------------------

RESUMO DOS SALDOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250.00
CONTA CORRENTE	12,676.26
VALOR APLICAÇÃO	132,362.45
SUB-TOTAL	145,288.71
VALORES A PAGAR	-22,638.79
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	3,399.24
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	-1,525.00
TOTAL DAS CONTAS	124,524.16
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	0.00
TOTAL GERAL	124,524.16