

|                      |                               |          |
|----------------------|-------------------------------|----------|
| EDIFÍCIO<br>PAULISTA | DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO | MARÇO/22 |
|----------------------|-------------------------------|----------|

| CONTA ORDINÁRIA   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| DESCRIÇÃO   | VALOR     | TOTAL             |
| <b>RECEITAS</b>   |           |                   |
| <b>TAXA CONDOMINIAL</b>   |           |                   |
| RATEIO DO MÊS   | 90,000.00 | <b>90,000.00</b>  |
| <b>JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO</b>                     |           |                   |
| COBRANÇA DE JUROS/MULTA   | 109.80    | <b>109.80</b>     |
| <b>ALUGUEL DE ESPAÇO</b>  |           |                   |
| ALGAR - CTBC  | 601.24    |                   |
| AMÉRICA NET   | 585.42    |                   |
| TELFÔNICA BRASIL  | 828.49    |                   |
| CLARO   | 584.09    |                   |
| ESPAÇO CAFÉ   | 52.42     |                   |
| ESTATEC   | 0.00      |                   |
| SCHENKER  | 692.72    |                   |
| BRASIL TELECOM  | 759.56    |                   |
| MUNDIVOX  | 489.69    |                   |
| CENTURYLINK   | 1,247.66  |                   |
| MEGATELECOM   | 634.44    | <b>6,475.73</b>   |
| <b>CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR</b>                             |           |                   |
| CRAWFORD  | 965.00    |                   |
| DYSTAR  | 1,244.16  | <b>2,209.16</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>  |           |                   |
| RATEIO SABESP REFERENTE FEVEREIRO/22                            | 10,838.40 | 10,838.40         |
| REEMBOLSO SEGURADORA ALLIANZ REF QUEBRA DE VIDRO DO CONJUNTO 54 | 10,080.00 | <b>20,918.40</b>  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                       |           | <b>119,713.09</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |           |                   |
| <b>PESSOAL</b>  |           |                   |
| SALÁRIO MENSAL  | 26,809.62 |                   |
| ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 6,836.42  |                   |
| FGTS  | 2,144.76  |                   |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO                                | 7,879.35  |                   |
| PCMSO/PPP   | 91.35     |                   |
| PIS   | 268.10    |                   |
| VALE TRANSPORTE   | 1,144.15  |                   |
| VALE ALIMENTAÇÃO  | 4,888.36  |                   |
| SEGURO DE VIDA  | 130.11    |                   |
| FÉRIAS/RESCISÃO   | 360.51    |                   |
| RESGATE CONTA PROVISÃO  | 0.00      | <b>50,552.73</b>  |
| <b>CONCESSIONÁRIAS</b>  |           |                   |
| ENERGIA ELÉTRICA  | 5,794.38  |                   |
| ÁGUA/ESGOTO (VALOR A SER RATEADO NO PRÓXIMO MÊS)                | 14,430.52 |                   |
| COMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, CEL E INTERNET)                     | 259.69    | <b>20,484.59</b>  |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                                   |           |                   |
| 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   | 177.78    |                   |
| 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                            | 0.00      |                   |
| MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO                                      | 3,450.00  |                   |
| DIFERENÇA REFERENTE DARF INSS FORNECEDORES                      | 0.00      | <b>18,141.14</b>  |
| <b>SEGUROS</b>  |           |                   |
| SEGURO PATRIMONIAL  | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| <b>BANCÁRIAS</b>  |           |                   |
| COBRANÇAS E TARIFAS   | 434.52    | <b>434.52</b>     |
| <b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>                                      |           |                   |
| MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA                | 556.45    |                   |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS                       | 0.00      |                   |
| MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA                       | 756.16    | <b>1,312.61</b>   |
| <b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                                 |           |                   |
| MANGUEIRA PARA HIDRANTE   | 569.00    |                   |
| FILTROS AR CONDICIONADO   | 4,345.00  |                   |
| SUBSTITUIÇÃO CORREDIÇA - ELEVADOR 2                             | 188.80    |                   |
| TROCA DA PLACA DE SENSOR DE GIRO - CATRACA                      | 150.00    |                   |
| AUDITORIA - PARCELA 1/3   | 2,176.00  |                   |
| LIMPEZA CAIXAS D'AGUA   | 1,800.00  |                   |
| TROCA DO REGISTRO - CAIXA D'AGUA COBERTURA                      | 250.00    | <b>9,478.80</b>   |
| FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 2,320.00  | <b>2,320.00</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                       |           | <b>102,724.39</b> |

**EDIFÍCIO  
PAULISTA**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO**

**MARÇO/22**

**CONTA FUNDO DE RESERVA DE BENFEITORIAS**

| <b>DESCRIÇÃO</b> | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS</b>  |              |              |
| MURO DE VIDRO    | 15,065.04    | 15,065.04    |

|                              |                            |                 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>EDIFÍCIO<br/>PAULISTA</b> | <b>BALANCETE SINTÉTICO</b> | <b>MARÇO/22</b> |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|

| <b>FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                   |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>ENTRADA</b> | <b>SAIDA</b> | <b>SALDO</b>     |
| SALDO ANTERIOR  |                |              | 37,800.01        |
| VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS                 | 90,000.00      |              |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS                           |                | 102,724.39   |                  |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS                                 | 2,320.00       |              |                  |
| JUROS E MULTA   | 109.80         |              |                  |
| VALORES RECEBIDOS DA TX CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES | 0.00           |              |                  |
| RATEIO SABESP REFERENTE FEVEREIRO/22                    | 10,838.40      |              |                  |
| REEMBOLSO SEGURADORA ALLIANZ                            | 10,080.00      |              |                  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                                    | 259.90         |              |                  |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                      |                |              | <b>48,683.72</b> |

| <b>FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITORIAS</b>        |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>ENTRADA</b> | <b>SAIDA</b> | <b>SALDO</b>     |
| SALDO ANTERIOR                                    |                |              | 37,631.86        |
| TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO           | 6,475.73       |              |                  |
| TOTAL DE RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR | 2,209.16       |              |                  |
| MURO DE VIDRO                                     |                | 15,065.04    |                  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                              | 258.75         |              |                  |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                |                |              | <b>31,510.46</b> |

| <b>FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA</b> |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>ENTRADA</b> | <b>SAIDA</b> | <b>SALDO</b>     |
| SALDO ANTERIOR                                    |                |              | 40,140.72        |
| FÉRIAS/RESCISÃO                                   |                | 0.00         |                  |
| 13º SALÁRIO                                       |                | 966.60       |                  |
| PROVISÃO DO MÊS                                   | 7,879.35       |              |                  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                           | 276.00         |              |                  |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                |                |              | <b>47,329.47</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DOS FUNDOS</b> | <b>127,523.65</b> |
|-------------------------|-------------------|

| <b>RESUMO DOS SALDOS</b>              |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                      | <b>VALOR</b>      |
| CAIXINHA                              | 250.00            |
| CONTA CORRENTE                        | 25,156.19         |
| VALOR APLICAÇÃO                       | 116,117.24        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                      | <b>141,523.43</b> |
| VALORES A PAGAR                       | -19,754.53        |
| VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE         | 5,754.75          |
| VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE     | 0.00              |
| <b>TOTAL DAS CONTAS</b>               | <b>127,523.65</b> |
| VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL | 0.00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>127,523.65</b> |