

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

DE 01/07/2021 A 31/07/2021

RECIBO DE CONDOMINIO

RECEITAS ORDINARIAS

Descrição	Valor	Valor	Valor
CONTRIBUICAO ANTERIOR	17.024,00	0,00	17.024,00
CONTRIBUICAO DO PERIODO	25.704,48	15.255,93	40.960,41
CONTRIBUICAO DE AGUIA	7.422,20	7.422,20	14.844,40
CONTRIBUICAO DE SEGURANCA	1.474,00	1.474,00	2.948,00
CONTRIBUICAO DE SEGURANCA	1.706,27	1.182,94	2.889,21
TOTAL	35.330,95	26.335,17	61.666,12

DESPESAS ORDINARIAS

Descrição	Valor	Valor	Valor
MÃO DE OBRA	15.046,28	15.046,28	15.046,28
003108 FOLHA DE PAGTO JUN/2021	1.742,36	1.742,36	1.742,36
003110 FOLHA JUN/2021	1.742,36	1.742,36	1.742,36
003121 IMOS JUN/2021	1.154,82	93,00	1.247,82
003122 PIS FOLHA DE PAGTO JUN/2021	93,00	93,00	93,00
003123 IMOS JUN/2021	47,33	47,33	47,33
003124 FOLHA JUN/2021	2.017,80	2.017,80	2.017,80
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	1.202,51	0,00	1.202,51
003128 VALS REPARAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.077,96	1.077,96	1.077,96
003129 VBLE TRANSPORTA DE SERVIÇOS LTDA	705,35	705,35	705,35
003130 BETA BASICO DE SERVIÇOS LTDA	419,20	419,20	419,20
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR	894,00	2,30	896,30
003139 EMPRESTIMOS LIVRE FUNDOS	409,42	409,42	409,42
003140 INTS SAUDE DOMICILIA VILA VELAR LTDA NF 84888	1.551,17	1.551,17	1.551,17
003141 SISET INTCG SAUDE DOMICILIA - SISET/COFIN/COEL VILA VELAR	97,71	97,71	97,71
CONSUMOS	3.458,40	15,20	3.473,60
003120 ENERGIA JUN/2021 100 KW	139,50	139,50	139,50
003121 ENERGIA JUN/2021 100 KW	1.112,29	1.112,29	1.112,29
003122 AGUA E ESQUEMA SANITARIA 100 HS	3.227,61	3.227,61	3.227,61
003123 INTERNET FIBRA PARA MONITORAMENTO 4100	151,93	151,93	151,93
003124 GRS JUN/2021 16 HS	132,91	132,91	132,91
OBRIGACOES FISCAIS	177,32	0,33	177,65
003127 IPTU TRAF FISCAL SAO PAULO ESTABLECIMENTO P.N.S.P.	177,32	177,32	177,32
CONTRATOS	9.047,04	24,02	9.071,06
003128 MANUT ELETRONICA JUN/21 FOLHA LTDA NF 218027	3.031,35	3.031,35	3.031,35
003129 MANUT ELETRONICA JUN/21 FOLHA LTDA NF 218861	3.031,35	3.031,35	3.031,35
003130 ELETRONICAS PIS/COFIN/COEL - BELLAS LTDA NF 222582	148,80	148,80	148,80
003131 MANUT BOMBS JUN/21 GRS LTDA NF 201974	275,34	275,34	275,34
003132 MANUT BOMBS JUN/21 BOMBS EIRELI NF 4242	250,00	250,00	250,00
003133 GRS LTDA - SISA POLILEN LTDA NF 24752	475,55	475,55	475,55
003134 COLETA DE LIXO - ISS POLILEN LTDA NF 24752	24,95	24,95	24,95
003135 TRAF JUN/21 GRS LTDA NF 24752	1.142,04	1.142,04	1.142,04
003136 ADMONSTRACAO PIS/COFIN/COEL HUBERT LTDA NF 287887	59,68	59,68	59,68
003137 HUBERT - SISET/COFIN/COEL - HUBERT LTDA NF 1217	516,94	516,94	516,94
003138 MANUT SISTEMA CCTV - IMOS P3 EYES WARRER LTDA NF 1207	67,82	67,82	67,82
003139 MANUT SISTEMA CCTV - PIS/COFIN/COEL EYES WARRER LTDA NF 120	28,50	28,50	28,50
DEPRECIACAO	433,50	1,30	434,80
003140 PRECISO EMPRESTIMOS COMPUTADOR JUN/21 NF 285790	206,00	206,00	206,00
003141 REDES DEPRECIACAO COBRANCA JUN/21 NF 245721	228,99	228,99	228,99
003142 DEPRECIACAO DE COBRANCA - PIS/COFIN/COEL NF 289916	11,81	11,81	11,81
MATERIALS	1.337,35	5,90	1.343,25
003143 MATERIAIS DE LIMPEZA TO DISTRIBUIDORA CIRELI NF 42899	1.308,34	1.308,34	1.308,34
003144 OLEO DIESEL - PUNTE VILA GUARQUE	48,99	48,99	48,99
REPARACOES	33,00	0,33	33,33
003145 REPARACOES COMPUTACION FLASH AUDIO	33,00	33,00	33,00

EXTRAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

003146 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003147 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003148 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003149 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003150 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003151 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003152 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003153 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003154 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003155 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003156 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003157 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003158 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003159 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003160 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003161 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003162 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003163 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003164 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003165 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003166 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003167 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003168 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003169 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003170 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003171 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003172 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003173 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003174 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003175 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003176 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003177 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003178 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003179 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003180 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003181 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003182 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003183 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003184 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003185 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003186 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003187 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003188 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003189 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003190 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003191 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003192 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003193 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003194 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003195 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003196 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003197 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003198 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003199 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60
003200 SERVIÇO TÉCNICO ATLAS LTDA NF 22103	27,80	2,80	30,60

RESUMO ORDINARIAS

SALDO INICIAL DE EXERCÍCIO	89.706,28
RECEITAS SEM TÍTULOS DEMONSTRATIVOS	35.457,84
DESPESAS COM TÍTULOS DEMONSTRATIVOS	15.174,10
SALDO INICIAL EM 31/07/2021	69.989,92

RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

ESTORNO P/ BASTA DE CONTAS	0,00
RECEITAS REALIZADAS CONCORRÊNCIA	0,00
DEBITO DEZ SOLICITAO AGU GASTADOS	0,00
DESPESAS COM DEMONSTRATIVOS	0,00
SALDO EM 31/07/2021	0,00

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL CONTA 1 - ORDINARIAS	100.249,88
SALDO INICIAL TO - CREDITOS EM CONFERENCIA	0,00
SALDO REAJUSTADO CREDOR EM 31/07/2021	100.249,88

RECIBO DE CONDOMINIO

Condominio: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

Unidade: 123

Recibo: 2182036301

MANUTENCAO SETEMBRO/2021	548,53
AGUA E ESGOTO	158,90
ENERGIA ELETRICA	30,71
SEGURO	20,68

VENCIMENTO	01/09/2021	VALOR DOC	758,82
AG. CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
CART. / NOSSO NRO	09/35/056637561-7	VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO CNPJ: 62.7***/****-90
RUA SETE DE ABRIL 282 CEP 01044905 SAO PAULO SP

BANCO BRADESCO

237

23793.50404 93505.663752 61001.025503 5 87300000075882

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco

Vencimento

01/09/2021

Cedente: HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 62.816.798/0001-00

Agencia Código Cedente

3504-1/0010255-5

Data do Documento

18/08/2021

Nº do Documento

2182036301

Especie Doc

RC

Acerte

N

Data do Processamento

18/08/2021

Noosso Número

09/35/056637561-7

Uso do Banco

263

Carteira

09

Especie

RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

758,82

Observações

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

O Banco esta autorizado a receber com 2% de multa ate o ultimo dia do mes de vencimento
Apos este periodo contactar a administradora contato@hubert.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outras Deduções

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL / UNID 123
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO / AC LUIS PAULO
RUA SETE DE ABRIL 282 CEP 01044905 SAO PAULO SP

BOLETO REGISTRADO
CNPJ 62.7***/****-90

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Parcela 1 de 1
 A) número:729709
 A) referente ao(s) recibo(s):2182036301 (01/09/21) .

RECIBO DE ACORDO DE CONDOMINIO

Condomínio: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL		Unidade: 123	Recibo: 6168488
		VENCIMENTO	VALOR DOC.
		05/10/2021	788,62
		AG. CEDENTE	MORA / MULTA
		3504-1/0010255-5	
		CART / NOSSO NRO	VALOR COBRADO
		09/3504/6168488-6	
Autenticação Mecânica			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO		CNPJ: 62.7**.***/*-90	
RUA SETE DE ABRIL 282 CEP 01044905 SÃO PAULO SP			

BANCO BRADESCO **237** 23793.50404 93504.616843 88001.025506 6 87640000078862

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco					05/10/2021
Cedente					Agência Código Cedente
HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 62.816.798/0001-00					3504-1/0010255-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
04/10/2021	6168488	RC	N	04/10/2021	09/3504/6168488-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
263	09	R\$			788,62
Observações					(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 1 de 1					(-) Outras Deduções
					(+) Outras Deduções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL / UNID. 123
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO /AC LUIS PAULO
 RUA SETE DE ABRIL 282 CEP :01044905 SÃO PAULO SP

BOLETO REGISTRADO
 CNPJ: 62.7**.***/*-90

Sacador / Avalista Código de Baixa