

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

DE 01/03/2022 A 31/03/2022

I - RECEITAS ORDINARIAS

	Previsão	Realizada	Inadimplência Atual
INADIMPLÊNCIA ANTERIOR	213 561,08	51 164,41	-162 396,67
FONDEAMENTO DO PERÍODO	22 018,58	9 323,40	12 694,98
CONSUMO DE ÁGUA	3 134,40	1 306,00	-1 828,40
CONSUMOS BÁSICOS	1 621,44	675,60	-945,84
	240 335,50	62 469,41	-177 865,89

I - DESPESAS ORDINARIAS

MÃO DE OBRA			
003442 FOLHA DE PAGTO- FEV/2022	10 073,84	35,46%	
003443 ADIANTAMENTO SALARIAL MAR/2022	4 754,26		
003444 FGTS FEV/22	1 851,78		
003445 INSS FEV/2022	619,70		
003446 PIS S/FOLHA PAGTO FEV/22	2 650,13		
003447 IRRF S/FOLHA PAGTO JAN/22	77,46		
003448 IRRF S/AUTO SALARIAL- FEV/22	37,17		
	83,34		
MÃO DE OBRA BENEFÍCIOS	3 229,43	11,37%	
003449 VALE REFEIÇÃO VB SERVIÇOS LTDA	933,86		
003450 VALE TRANSPORTE VB SERVIÇOS LTDA	877,87		
003451 CESTA BÁSICA-VB SERVIÇOS LTDA	1 417,70		
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR	1 108,34	3,90%	
003452 EMPRESTIMOS-CONDOLIVRE CREDITÓRIOS	161,55		
003453 ELAB/ENTREGA DIRF PF HUBERT LTDA NF 309921	362,33		
003454 SIST INTEG SAÚDE OCUPACIONAL-VILA VELHA LTDA NF 931085	557,29		
003455 SIST INTEG SAÚDE OCUPACIONAL - PIS/COFINS/CSLL VILA VELHA	27,17		
CONSUMOS	4 728,68	16,64%	
003456 ENERGIA FEV/2022 100 KW	134,56		
003457 ENERGIA FEV/2022-1403 KW	1 357,05		
003458 ÁGUA / ESGOTO- 78 M3	2 927,57		
003459 INTERNET FIBRA PARA MONITORAMENTO VIVO	177,68		
003460 GAS-COMGAS	131,82		
CONTRATOS	7 488,38	26,36%	
003461 MANUT ELEVADORES FEV/22 ATLAS LTDA NF 246242	3 051,20		
003462 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL-ATLAS LTDA NF 243047	148,80		
003463 MANUT BOMBAS FEV/22 CBT LTDA NF 207541	240,00		
003464 MANUT GERADOR FEV/22 BARRIOS EIRELI NF 5028	250,00		
003465 COLETA LIXO - FEV/22 POLILIX LTDA NF 26643	520,89		
003466 COLETA DE LIXO - ISS-POLILIX LTDA NF 26643	27,41		
003467 TAXA ADM MAR/22-HUBERT LTDA NF 309431	2 169,12		
003468 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL-HUBERT LTDA NF 306851	105,78		
003469 MANUT SISTEMA CFTV FEV/22-EYES NWHERE LTDA NF 1376	516,94		
003470 MANUT SISTEMA CFTV - INSS PJ EYES NWHERE LTDA NF 1362	67,41		
003471 MANUT SISTEMA CFTV - PIS/COFINS/CSLL EYES NWHERE LTDA NF 136	28,30		
003472 ELAB/ENTREGA DIRF PJ-HUBERT LTDA NF 310354	362,33		
EXPEDIENTE	443,60	1,54%	
003473 REEMB IMPRESSOS COMPUTADOR MAR/22 NF 308374	206,00		
003474 REEMB DESPESAS COBRANÇA MAR/22 NF 308375	226,55		
003475 DESPESAS DE COBRANÇA - PIS/COFINS/CSLL-NF 305590	11,05		
MATERIAIS	200,00	0,70%	
003476 MANUTENÇÃO DETECTOR DE FUMAÇA-ROBERVAL FERREIRA NF 74	200,00		
EXTRAS - SERVIÇOS E MATERIAIS	27,80	0,10%	
003477 SERVIÇO TÉCNICO-ATLAS LTDA NF 246166	27,80		
OBRIGATOES ANUAIS	1 110,40	3,91%	
003478 SEGURO 02/10 SOMPO SEGUROS S A	455,20		
003479 SEGURO 03/10 SOMPO SEGUROS S A	455,20		
003480 HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 08/12 MICROAMBIENTAL NF 91039	178,00		
003481 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA INSS PJ-MICROAMBIENTAL NF 91039	22,00		

Total Despesas 28 410,47

I - RESUMO ORDINARIAS

SALDO ANTERIOR CREDOR	
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	16 916,15
REC MULTAS	62 469,41
REC JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	30,26
REC DIVERSOS	15,44
ESTORNO P/ BAINHA RECIBO	6 848,97
DESPESAS CONF DEMONSTRATIVO	-54 374,59
SALDO CREDOR EM 31/03/2022	-28 410,47
	3 495,17

70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

SALDO ANTERIOR CREDOR	
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	1 450,98
DESPESAS CONF DEMONSTRATIVO	0,00
SALDO CREDOR EM 31/03/2022	0,00
	1 450,98

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

SALDO CREDOR CONTA I - ORDINARIAS	3 495,17
SALDO CREDOR CONTA 70 - CREDITOS EM CONFERENCIA	1 450,98
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/03/2022	4 946,15

RECIBO DE CONDOMINIO

Condomínio: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

Unidade: 123

Recibo: 2182040811

MANUTENÇÃO MAIO/2022 478,23  
ÁGUA E ESGOTO 93,19  
ENERGIA ELÉTRICA 34,77

VENCIMENTO	10/05/2022	VALOR DOC.	606,19
AG CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
CART / NOSSO NRO	09/35/057210700-4	VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO CNPJ: 62.7\*\*.\* \*\*/\*\*\*\*-90  
RUA SETE DE ABRIL 282 123 CEP 01044905 SÃO PAULO SP

BANCO BRADESCO

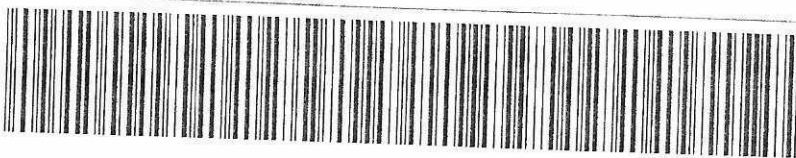
237

23793.50404 93505.721071 00001.025501 1 89810000060619

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco		Vencimento		10/05/2022
HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 62.816.798/0001-00		Agência Cedente		3504-1/0010255-5
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Valor	
04/05/2022	2182040811	RC	N	
Use do Banco	Cartera	Especie	Quantidade	
263	09	R\$		
Observações		Valor		(=) Valor do Documento
O Banco esta autorizado a receber com 2% de multa ate o ultimo dia do mes de vencimento				606,19
Apos este periodo contactar a administradora: contato@hubert.com.br				(-) Descontos Abatimento
Emita a segunda via online no site da Hubert - www.hubert.com.br				(-) Outras Deduções
HÁ DÉBITOS VENCIDOS EM ABERTO PARA ESTA UNIDADE - 04/05/2022				(+) Outras Deduções
				(-) Outras Retenções
				(=) Valor Cobrado

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

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



# Hubert

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO  
LUIS PAULO TEIXEIRA  
RUA SETE DE ABRIL 282 123  
01044905 SAO PAULO / SP  
VENCIMENTO: 10/05/2022 -

PREDIO

ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> FALCIDO <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA
	DATA	
PARA USO DO CORREIO		

HUBERT MOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1 - 5º andar  
04543-900 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Brasil  
Fone: (011) 3146-3900  
www.hubert.com.br  
hubert@hubert.com.br