

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

DE 01/07/2022 A 31/07/2022

1 - RECEITAS ORDINARIAS

	Prevista	Realizada	Inadimplencia Atual
INADIMPLENCIA ANTERIOR	28.772,39	0,00	-28.772,39
CONDOMINIO DO PERIODO	26.187,60	24.524,28	-1.663,32
CONSUMO DE AGUA	4.125,20	3.865,50	-259,70
CONSUMOS BASICOS	1.808,64	1.695,60	-113,04
SEGURO	107,79	59,36	-48,43
	60.999,62	30.144,76	-30.854,86

1 - DESPESAS ORDINARIAS

MAO DE OBRA			
003608 FOLHA DE PAGTO JUN/22	14.560,01	44,46%	
003609 ADIANTAMENTO SALARIAL JUN/22		5.093,49	
003610 FGTS - JUN/22		2.337,52	
003611 INSS - JUN/22		815,10	
003612 PIS - JAN/2022		3.492,76	
003613 PIS S/FOLHA PAGTO JUN/22		25,50	
003614 IRRF S/ADTO SALARIAL - JUN/22		101,89	
003615 IRRF S/FOLHA PGTO - JUN/22		111,72	
003616 FERIAS ADILSON-ADILSON GOMES		151,49	
		2.430,54	
MAO DE OBRA BENEFICIOS	2.939,04	8,98%	
003617 VALE REFEICAO-RB SERVICOS EMPRESARIAS		662,08	
003618 VALE TRANSPORTE-RB SERVICOS EMPRESARIAS		848,96	
003619 CESTA BASICA-RB SERVICOS EMPRESARIAS		1.428,00	
MAO DE OBRA COMPLEMENTAR	815,50	2,49%	
003620 EMPRESTIMO-CONDOLIVRE		161,55	
003621 ADEQUACOES OBRIGATORIAS NR-VILA VELHA LTDA NF.976503		623,54	
003622 ADEQUACOES OBRIGATORIAS NR-PIS/COFINS/CSLL-VILA VELHA		30,41	
CONSUMOS	5.413,05	16,53%	
003623 ENERGIA JUN/2022-100 KW		81,86	
003624 ENERGIA JUN/2022-1427 KW		1.186,99	
003625 AGUA / ESGOTO-89 M3		3.866,80	
003626 INTERNET FIBRA PARA MONITORAMENTO VIVO		177,68	
003627 GAS JUL/2022-COMGAS		99,72	
OBRIGACOES FISCAIS	195,38	0,60%	
003628 TAXA DE FISCALIZACAO ANUAL-P.M.S.P.		195,38	
CONTRATOS	7.806,05	23,84%	
003629 MANUT ELEVADORES JUN/22-ATLAS LTDA NF.257027		3.051,20	
003630 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL-ATLAS NF.254085		148,80	
003631 MANUT BOMBAS JUN/22 - NF.210492		240,00	
003632 GERADOR JUN/22-BANCO BS2 S.A. NF.5432		250,00	
003633 CADASTRO FISLURB-POLILIX LTDA		680,00	
003634 COLETA DE LIXO JUN/22-POLILIX LTDA NF.27544		520,89	
003635 COLETA DE LIXO - ISS-POLILIX LTDA NF.27544		27,41	
003636 TAXA DE ADMINISTRACAO JUL/22 HUBERT - NF.321160		2.169,12	
003637 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL-HUBERT LTDA NF.319186		105,78	
003638 MANUT MANUT SISTEMA CFTV JUN/22-EYES NINHERE LTDA NF.1449		516,94	
003639 MANUT SISTEMA CFTV - INSS PJ-EYES NINHERE LTDA NF.1433		67,41	
003640 MANUT SISTEMA CFTV - PIS/COFIN-EYES NINHER NF.1433		28,50	
EXPEDIENTE	333,50	1,02%	
003641 REEMB IMPRESSOS COMPUTADOR JUL/22-NF.320708		206,00	
003642 REEMB DESPESAS COBRANCA JUL/22-NF.320709		127,50	
EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS	27,80	0,08%	
003643 SERVICOS TECNICOS-ATLAS LTDA NF.257029		27,80	
OBRIGACOES ANUAIS	655,20	2,00%	
003644 SEGURO 07/10-SOMPO SEGUROS S.A.		455,20	
003645 HIGIENTIZACAO DE RESERVATORIO 12/12-MIRCOAMBIENTAL NF.95061		178,00	
003646 LIMPEZA CAIXA DAGUA - INSS PJ-MIRCOAMBIENTAL NF.95061		22,00	

Total Despesas 32.745,53

1 - RESUMO ORDINARIAS

SALDO ANTERIOR CREDOR		9,84
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO		30.144,74
REC. MULTAS		27,12
REC. DIVERSOS		44.202,64
ESTORNO P/ BAIXA RECIBO		-23.983,20
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		-32.745,53
SALDO CREDOR EM 31/07/2022		17.655,61

70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

SALDO ANTERIOR CREDOR		1.450,98
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO		0,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		0,00
SALDO CREDOR EM 31/07/2022		1.450,98

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

SALDO CREDOR CONTA 1 - ORDINARIAS		17.655,61
SALDO CREDOR CONTA 70 - CREDITOS EM CONFERENCIA		1.450,98
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/07/2022		19.106,59

Condomínio: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

RECIBO DE CONDOMINIO

Unidade: 123 Recibo: 2182042814

VENCIMENTO	10/09/2022	VALOR DOC.	787,09
AG.CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
CART. / NOSSO NRO	09/35/057474775-2	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 SAO PAULO SP

BANCO BRADESCO

237

23793.50404 93505.747472 75001.025503 2 91040000078709

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco

Cedente	HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 62.816.798/0001-00			Vencimento	10/09/2022
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Agencia Código Cedente	3504-1/0010255-5
06/09/2022	2182042814	RC	N	Nosso Número	09/35/057474775-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
263	09	R\$			787,09
Observações					(-) Desconto / Abatimento
O Banco esta autorizado a receber com 2% de multa ate o ultimo dia do mes de vencimento					(-) Outras Deduções
Apos este periodo contactar a administradora: contato@hubert.com.br					(+) Outras Deduções
Emita a segunda via online no site da Hubert - www.hubert.com.br					(+) Outros Acréscimos
HÁ DÉBITOS VENCIDOS EM ABERTO PARA ESTA UNIDADE - 06/09/2022					(=) 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 282 123 CEP :01044905 SAO PAULO SP CNPJ: 62.7**.* **/****-90

BOLETO REGISTRADO

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

PREDIO

VENCIMENTO: 10/09/2022 -

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 IMOVEIS 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