

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	4.123,20	3.865,50	-257,70
CONSUMOS BASICOS	1.808,64	1.695,60	-113,04
SEGURO	107,79	59,36	-48,43
TOTAL	60.999,62	30.144,74	-30.854,88

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 JUN/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
TOTAL MAO DE OBRA	2.939,04	8,98%
MAO DE OBRA BENEFICIOS		2.430,54
003617 VALE REFEICAO-RB SERVICOS EMPRESARIAIS		161,55
003618 VALE TRANSPORTE-RB SERVICOS EMPRESARIAIS		625,54
003619 CESTA BASICA-RB SERVICOS EMPRESARIAIS		30,41
TOTAL MAO DE OBRA BENEFICIOS	815,50	2,49%
MAO DE OBRA COMPLEMENTAR		161,55
003620 EMPRESTIMO-CONDOLIVRE		625,54
003621 ADEQUACOES OBRIGATORIAS NR-VILA VELHA LTDA NF.976503		30,41
003622 ADEQUACOES OBRIGATORIAS NR-PIS/COFINS/CSLL-VILA VELHA		161,55
TOTAL MAO DE OBRA COMPLEMENTAR	5.413,05	16,53%
CONSUMOS		81,86
003623 ENERGIA JUN/2022-100 KW		1.186,99
003624 ENERGIA JUN/2022-1427 KW		3.866,80
003625 AGUA / ESGOTO-89 M3		177,68
003626 INTERNET FIBRA PARA MONITORAMENTO VIVO		99,72
003627 GAS JUL/2022-COMGAS		0,60%
TOTAL CONSUMOS	195,38	0,60%
OBRIGACOES FISCAIS		195,38
003628 TAXA DE FISCALIZACAO ANUAL-P.M.S.P.		195,38
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS	7.806,05	23,84%
CONTRATOS		3.051,20
003629 MANUT ELEVADORES JUN/22-ATLAS LTDA NF.257027		148,80
003630 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL-ATLAS NF.254085		240,00
003631 MANUT BOMBAS JUN/22- NF.210452		250,00
003632 GERADOR JUN/22-BANCO BS2 S.A. NF.5432		680,00
003633 CADASTRO FISLURB-POLILIX LTDA		520,89
003634 COLETA DE LIXO JUN/22-POLILIX LTDA NF.27544		27,41
003635 COLETA DE LIXO - ISS-POLILIX LTDA NF.27544		2.169,12
003636 TAXA DE ADMINISTRACAO JUL/22 HUBERT- NF.321160		105,78
003637 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL-HUBERT LTDA NF.319186		516,94
003638 MANUT MANUT.SISTEMA CFTV JUN/22-EYES NWHERE LTDA NF.1449		67,41
003639 MANUT.SISTEMA CFTV - INSS PJ-EYES NWHERE LTDA NF.1433		28,50
003640 MANUT.SISTEMA CFTV - PIS/COFINS-EYES NWHER NF.1433		1,02%
TOTAL CONTRATOS	333,50	1,02%
EXPEDIENTE		206,00
003641 REEMB IMPRESSOS COMPUTADOR JUL/22-NF.320708		127,50
003642 REEMB DESPESAS COBRANCA JUL/22-NF.320709		27,80
TOTAL EXPEDIENTE	27,80	0,08%
EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS		27,80
003643 SERVICOS TECNICOS-ATLAS LTDA NF.257029		655,20
TOTAL EXTRAS	655,20	2,00%
OBRIGACOES ANUAIS		455,20
003644 SEGURO 07/10-SOMPO SEGUROS S.A.		178,00
003645 HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO 12/12-MIRCOAMBIENTAL NF.95061		22,00
003646 LIMPEZA CAIXA D'AGUA - INSS PJ-MIRCOAMBIENTAL NF.95061		22,00

Total Despesas: 32.745,53

1 - RESUMO ORDINARIAS

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

70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

SALDO ANTERIOR CREDOR	
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	1.450,98
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

RECIBO DE CONDOMINIO

Condominio: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

Unidade: 124

Recibo: 2182042822

MANUTENCAO SETEMBRO/2022	596,95
AGUA E ESGOTO	152,74
ENERGIA ELETRICA	37,40

VENCIMENTO	10/09/2022	VALOR DOC.	787,09
AG.CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
CART. / NOSSO NRO	09/35/057474776-0	VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO CNPJ: 62.7**.* **/****-90
RUA SETE DE ABRIL 282 124 CEP 01044905 SAO PAULO SP

BANCO BRADESCO

237

23793.50404 93505.747472 76001.025501 1 91040000078709

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco

Cedente
HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 62.816.798/0001-00

Data do Documento 06/09/2022 Nº do Documento 2182042822 Espécie Doc. RC Aceite N Data do Processamento 06/09/2022

Uso do Banco 263 Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 787,09

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

Emita a segunda via online no site da Hubert - www.hubert.com.br
HÁ DÉBITOS VENCIDOS EM ABERTO PARA ESTA UNIDADE - 06/09/2022

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL / UNID. 124
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO / AC LUIZ PAULO
RUA SETE DE ABRIL 282 124 CEP :01044905 SAO PAULO SP

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

Acadado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA	DATA REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR
--	--	--	-----------------------------------

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO
LUIZ PAULO TEIXEIRA
RUA SETE DE ABRIL 282 124
01044905 SÃO PAULO / SP
VENCIMENTO: 10/09/2022 -
PREDIO

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

Hubert

