

- RECEITAS ORDINARIAS

	Prevista	Realizada	Inadimplencia Atual
DIMPLENCIA ANTERIOR	29.049,74	0,00	-29.049,74
DOMINIO DO PERIODO	26.609,40	25.482,66	-1.126,74
SUMO DE AGUA	4.738,56	4.541,17	-197,44
SUMOS BASICOS	1.897,92	1.818,84	-79,08
URO	107,79	0,00	-107,79
	62.403,41	31.842,62	-30.560,79

- DESPESAS ORDINARIAS

MAQ DE OBRA			
003727 FOLHA DE PAGTO-SET/2022	16.465,86	34,60%	
003728 ADIANTAMENTO SALARIAL-OUT/2022		7.212,12	
003729 ADIANTAMENTO SALARIAL-OUT/2022 FRANCISCO		2.116,81	
003730 FGTS-SET/22		851,26	
003731 INSS-AGOSTO/2022		1.105,52	
003732 PIS S/FOLHA PAGTO-SET/22		4.886,42	
003733 IRRF S/ADTO SALARIAL		138,17	
003734 IR NIVALDO		129,42	
		26,14	
MAQ DE OBRA BENEFICIOS	4.571,14	9,61%	
003735 VALE REFEICAO-RB SERVICOS EMPRESARIAIS		1.346,86	
003736 VALE TRANSPORTE-RB SERVICOS EMPRESARIAIS		1.589,28	
003737 CESTA BASICA-RB SERVICOS EMPRESARIAIS		1.635,00	
MAQ DE OBRA COMPLEMENTAR	848,28	1,78%	
003738 EMPRESTIMO-CONDOLIVRE DESCONTO EM FOLHA		228,74	
003739 ADEQUACOES OBRIGATORIAS NR-VILA VELHA LTDA NF.1008635		590,72	
003740 ADEQUACOES OBRIGATORIAS NR-PIS/COFINS/CSLL-VILA VELHA		28,82	
CONSUMOS	5.891,32	12,38%	
003741 ENERGIA SET/2022 100 KW		90,82	
003742 ENERGIA SET/2022-1730 KW		1.597,20	
003743 AGUA / ESGOTO-90 M3		3.918,10	
003744 INTERNET FIBRA PARA MONITORAMENTO VIVO		177,68	
003745 GAS OUT/2022-COMGAS		107,52	
INSTRUTOS	7.302,20	15,34%	
003746 MANUTENCAO ELEVADORES SET/22-ATLAS LTDA NF.266480		3.077,71	
003747 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL-ATLAS LTDA NF.262791		148,80	
003748 MANUT BOMBAS SET/22-CBI LTDA NF.212578		240,00	
003749 GERADOR SET/22-BANCO BS2 S.A. NF.5788		250,00	
003750 COLETA DE LIXO SET/22-POLILIX LTDA NF.28237		562,95	
003751 COLETA DE LIXO - ISS-POLILIX LTDA NF.28237		29,60	
003752 TAXA DE ADMINISTRACAO- NF.327989		2.169,12	
003753 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL- NF.326373		105,78	
003754 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL- NF.326381		105,78	
003755 MANUT.SISTEMA CF TV SET/22-EYES NWHERE LTDA NF.1638		516,94	
003756 MANUT.SISTEMA CF TV - INSS PJ-EYES NWHERE LTDA NF.1583		67,41	
003757 MANUT.SISTEMA CF TV - PIS/COFINS/CSLL-EYES NWHERE LTDA NF.158		28,50	
EXPEDIENTE	349,85	0,74%	
003758 DESPESA CORREIO-E.B.C.T		16,35	
003759 REEMB IMPRESSOS COMPUTADOR OUT/22-NF.328681		206,00	
003760 REEMB DESPESAS COBRANCA OUT/22-NF.328682		127,50	
SERVICOS DE CONSERVACAO	6.357,00	13,36%	
003761 PINTURA FACHADA-EXPERT LTDA NF.638		1.907,00	
003762 REPARO HIDRAULICO-HELIO AVILA NF.864		2.551,50	
003763 HIDRAULICA - INSS PJ-HELIO AVILA NF.857		148,50	
003764 INSTALACAO DE LAMPADAS-ROBERVAL FERREIRA NF.93		1.750,00	
EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS	5.148,90	10,82%	
003765 PINTURA CASA ZELADOR-EXPERT LTDA NF.645		5.148,90	
OBRIGACOES ANUAIS	655,20	1,38%	

DE 01/10/2022 A 31/10/2022

003766 SEGURO 10/10-SOMPO SEGUROS S.A.	455,20
003767 HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO 03/12- NF.97643	178,00
003768 LIMPEZA CAIXA DAGUA - INSS PJ-NF.97643	22,00
Total Despesas:	47.589,75

1 - RESUMO ORDINARIAS

SALDO ANTERIOR DEVEDOR	-1.397,52
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	31.842,62
REC.MULTAS	14,03
REC.DIVERSOS	50.807,58
ESTORNO P/ BAIXA RECIBO	-25.229,58
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	-47.589,75
SALDO CREDOR EM 31/10/2022	7.447,38

70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

SALDO ANTERIOR CREDOR	1.450,98
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	0,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	0,00
SALDO CREDOR EM 31/10/2022	1.450,98

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

SALDO CREDOR CONTA 1 - ORDINARIAS	7.447,38
SALDO CREDOR CONTA 70 - CREDITOS EM CONFERENCIA	1.450,98
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/10/2022	8.898,36

RECIBO DE CONDOMINIO

Condominio: 2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL Unidade: 123 Recibo: 2182044310

MANUTENCAO DEZEMBRO/2022	769,93	VENCIMENTO	10/12/2022	VALOR DOC.	914,63
AGUA E ESGOTO	108,92	AG.CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
ENERGIA ELETRICA	35,78	CART. / NOSSO NRO	09/35/057666292-4	VALOR COBRADO	
Autenticação Mecânica					

MANDA 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 93505.766621 92001.025508 4 91950000091463

agável preferencialmente em qualquer agência Bradesco

Vencimento		10/12/2022
Agencia Código Cedente		3504-1/0010255-5
Nosso Número		09/35/057666292-4
(-) Valor do Documento		914,63
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Outras Deduções		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

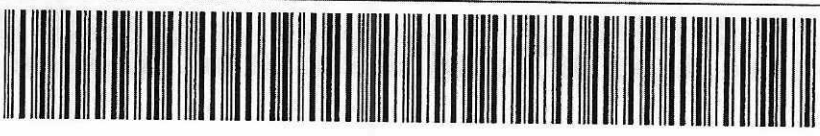
Texto de Responsabilidade do Cedente: Banco esta autorizado a receber com 2% de multa ate o ultimo dia do mes de vencimento. Após este periodo contactar a administradora: contato@hubert.com.br

Envia a segunda via online no site da Hubert - www.hubert.com.br

Endereço: 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

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

Assinatura / Avalista Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Hubert

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO
LUIS PAULO TEIXEIRA
RUA SETE DE ABRIL 282 123
01044905 SÃO PAULO / SP
VENCIMENTO: 10/12/2022 -

PREDIO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

NÃO PROCURADO
 AUSENTE
 FALCIDO
 INFORMAÇÃO ESCRITA

MUDOU-SE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO
 DESCONHECIDO
 RECUSADO

ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR

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