

RECEITAS ORDINARIAS

	Prevista	Realizada	Inadimplencia Atual
IMPLENCIA ANTERIOR	29.049,74	0,00	-29.049,74
JOMINIO DO PERIODO	26.609,40	25.482,66	-1.126,74
SUMO DE AGUA	4.738,56	4.541,12	-197,44
SUMOS BASICOS	1.897,92	1.818,64	-79,08
IR	107,79	0,00	-107,79
	62.403,41	31.842,62	-30.560,79

DESPESAS ORDINARIAS

IQ DE OBRA			
003727	FOLHA DE PAGTO-SET/2022	16.465,86	34,60%
003728	ADIANTAMENTO SALARIAL-OLT/2022	7.212,12	
003729	ADIANTAMENTO SALARIAL-OLT/2022-FRANCISCO	2.116,81	
003730	FCTS-SET/22	851,26	
003731	INSS-AGOSTO/2022	1.105,52	
003732	PIS S/FOLHA PAGTO-SET/22	4.886,42	
003733	IRRF S/AUTO SALARIAL	138,17	
003734	IR NIVALDO	129,42	
		26,14	
IQ 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	
IQ 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	
ITRATOS		7.302,20	15,34%
03746	MANUTENCAO ELEVADORES SET/22-ATLAS LTDA NF.266480	3.077,71	
03747	ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL-ATLAS LTDA NF.262791	148,80	
03748	MANUT BOMBAS SET/22-CBI LTDA NF.212578	240,00	
03749	CERADOR SET/22-BANCO BS2 S.A. NF.5788	250,00	
03750	COLETA DE LIXO SET/22 POLILIX LTDA NF.28237	562,56	
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 CFTV SET/22-EYES NWHERE LTDA NF.1638	516,94	
003756	MANUT.SISTEMA CFTV - INSS PJ-EYES NWHERE LTDA NF.1583	67,41	
003757	MANUT.SISTEMA CFTV - 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.648	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	
OUTRAS - SERVICOS E MATERIAIS		5.148,90	10,82%
003765	PINTURA CASA ZELADOR-EXPERT LTDA NF.645	5.148,90	
PRIGACOES 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	
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	-1.397,52
REC.MULTAS	31.842,62
REC.DIVERSOS	14,03
ESTORNO P/ BAIXA RECIBO	50.807,58
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	-26.229,58
SALDO CREDOR EM 31/10/2022	-47.589,75
	7.447,38

70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

SALDO ANTERIOR CREDOR	
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	1.450,98
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	0,00
SALDO CREDOR EM 31/10/2022	0,00
	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: 124

Recibo: 2182044329

MANTENCAO DEZEMBRO/2022	769,93
AGUA E ESGOTO	108,92
ENERGIA ELETRICA	35,78

VENCIMENTO	10/12/2022	VALOR DOC.	914,63
AG.CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
CART. / NOSSO NRO	09/35/057666293-2	VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

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

ANCO BRADESCO

237

23793.50404 93505.766621 93001.025506 2 91950000091463

Forma de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco

Beneficiário: HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 62.816.798/0001-00

Nº do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/12/2022	2182044329	RC	N	05/12/2022

Carteira: 09 Espécie: R\$ Quantidade: Valor

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

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

Vencimento	10/12/2022
Agencia Código Cedente	3504-1/0010255-5
Nosso Número	09/35/057666293-2
(=) Valor do Documento	914,63
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

BOLETO REGISTRADO

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

Assinatura / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Hubert

2182 - CONDOMINIO EDIFICIO BELL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO
LUIZ PAULO TEIXEIRA
RUA SETE DE ABRIL 282 124
01044905 SÃO PAULO / SP

PREDIO

VENCIMENTO: 10/12/2022 -

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