

**CONDOMINIO ROYAL OFFICE JARDINS**

AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 3421

Boleto					01/09/2022 a 30/09/2022	
<b>Resumo Financeiro Contábil</b>						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINARIA	-6.343,20	115.296,16	100.728,95	8.224,01		
FUNDO DE RESERVA	55.421,32	4.562,52	0,00	59.983,84		
FUNDO MANUTENCAO	91,92	851,01	0,00	942,93		
Total Geral	49.170,04	120.709,69	100.728,95	69.150,78		
<b>ORDINARIA</b>						
<b>Demonstrativo de Despesas</b>					VALOR	TOTAL
<b>REMUNERAÇÕES</b>						
SALÁRIOS					11.630,96	
ADIANTAMENTO SALARIAL					6.074,00	
RESCISÕES / INDEMNIZAÇÕES					6.287,78	23.992,74
<b>ENCARGOS</b>						
I. N. S. S.					8.585,29	
F. G. T. S.					1.968,87	
P. I. S.					246,11	
DARF/IRRF					846,00	11.646,27
<b>BENEFÍCIOS</b>						
ASSISTÊNCIA MÉDICA					252,02	
VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO					8.231,20	
UNIFORMES/E.P.I.					751,00	
VALE TRANSPORTE					3.176,67	12.410,89
<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>						
DESINS/DESC/LIMP/DESENT					933,33	
MATERIAL/MÃO DE OBRA ELÉTRICA					172,00	
MATERIAL/MÃO DE OBRA HIDRÁULIC					169,52	
MATERIAIS DE LIMPEZA					1.274,56	
PINTURA-MATERIAL / MÃO DE OBRA					16,80	2.566,21
<b>CONTRATO COM TERCEIROS</b>						
ADMINISTRAÇÃO					3.970,29	
SERVIÇOS PRESTADOS					815,00	
ACESSO / USO INTERNET					230,16	
BOMBAS					727,72	
ELEVADORES					7.023,53	
GERADOR					189,28	
JARDIM - CONTRATO					480,00	
RELÓGIO DE PONTO					240,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL					2.000,00	
ANTENA/PORTÃO/CFTV/INTERFONE					1.770,00	
NORMAS REGULAMENTADORAS					772,18	18.218,16
<b>GERAIS</b>						
CORREIOS					79,90	
COPIAS/IMPRES/MAT.EXPEDIENTE					843,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					1.400,00	

LEGAIS	818,30	
SERVIÇO COLETA DE LIXO/ENTULHO	780,02	
DESPESAS BANCÁRIAS	361,15	
CSLL/PIS COFINS	184,62	4.466,99
<b>CONSUMOS</b>		
ÁGUA	8.455,38	
ENERGIA ELÉTRICA	4.188,87	
TELEFONE	143,04	12.787,29
<b>Total da Conta ORDINARIA</b>		<b>86.088,55</b>
<b>Resumo de Receitas</b>		
TX.CONDOMINIO DO MÊS	73.879,85	
ESTACIONAMENTO	15.435,57	
REEMBOLSO CARTÃO DE ACESSO	105,00	
RESGATE / APLICAÇÃO	0,00	
RENDIMENTOS DIÁRIOS	0,35	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	1.495,80	
ANTECIPAÇÕES	9.739,19	
<b>Total</b>	<b>100.655,76</b>	

RECIBO QUITADO

**RECIBO DO PAGADOR**

Condomínio: 0368 CONDOMINIO ROYAL OFFICE JARDIM CNPJ: 19.362.592/0001-10	Mensagens
Condômino: SISSI NORA AFELTRO GORGA Recibo: 03440291	<b>A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALITICA FICARÁ DISPONIVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO: <a href="http://www.gruporiema.com">www.gruporiema.com</a>, ENTRE NO MENU "FINANCEIRO", EM "PRESTAÇÃO DE CONTAS ON LINE", SELECIONE O MÊS E O ANO E CONSULTE. ESTAMOS A DISPOSIÇÃO GRUPO RIEMA</b>
Unidade: 0 0913	<b>O pagamento por DDA (Débito Direto Autorizado) é muito mais seguro e eficiente.</b>
Discriminação das Verbas	<b>Cadastre seu boleto <a href="http://www.gruporiema.com/espaco-do-condo">www.gruporiema.com/espaco-do-condo</a></b>
CONDOMINIO OUTUBRO/2022 673,38	
FDO RESERVA OUTUBRO/2022 33,67	
FUNDO DE MANUTENÇÃO 6,73	
34191912500000713781090344029140367994944000	
Vencimento	<b>01/10/2022</b> Valor <b>713,78</b>
Agência / Beneficiário	0367/99494-4 Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/03440291-4 Valor Cobrado

ESTE RECIBO NÃO SERÁ QUITADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO, DOC, TED OU ORDEM DE PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

EVITE TRANSTORNOS, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU INTERNET BANKING.

**BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09032 44029.140363 79949.440006 1 91250000071378**

Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE <a href="http://ITAU.COM.BR/BOLETOS">ITAU.COM.BR/BOLETOS</a> E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					<b>01/10/2022</b>
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
CONDOMINIO ROYAL OFFICE JARDINS CNPJ: 19.362.592/0001-10 AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 3421 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - 01401-001					0367/99494-4
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2022	03440291			21/10/2022	109/03440291-4
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		X	<b>713,78</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
Após vencto.multa de R\$ 14,28 Não receber após 29/10/2022					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Condomínio: 0368
SISSI NORA AFELTRO GORGA					Unidade: 0 0913
CPF: 046.246.408-37					C Emissão: 181340
AV Av. Brigadeiro Luis Antonio 3421 cj 912 Jardins					Recibo: 03440291
01402-000 São Paulo SP					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



--	--



Condômino:

**SISSI NORA AFELTRO GORGA**

AV Av. Brigadeiro Luis Antonio 3421 cj 912 Jardins  
01402-000 São Paulo SP

C

Condomínio: 0368

Unidade: 0 0913

Recibo: 03440291

**Vencimento: 01/10/2022**

PARA USO DOS CORREIOS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se                 | <input type="checkbox"/> Não procurado                    |
| <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    | <input type="checkbox"/> Ausente                          |
| <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> Falecido                         |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido             | <input type="checkbox"/> Informação escrita por terceiros |
| <input type="checkbox"/> Recusado                 |   |
| <input type="checkbox"/>                          |   |

Data

Assinatura número do entregador

Reintegrado ao serviço postal em:

**Remetente**

**Riema Empreendimentos Imobiliarios Ltda**  
RUA Frei Caneca 1407 - 10 ANDAR - CONSOLAÇÃO  
01307-909 - SAO PAULO - SP  
Fone: (11) 2131-3511