

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER			RUA HELENA,335	DE:01/05/2014 A 31/05/2014
ORDINARIA	PREVISTO	REALIZADO	ISS-PRESTAD.SERVICOS ABR/14 RETIDO DE MULTISAFE TECN SE	
Emissao do PERIODO	30.312,35	20.609,44	0,61%	
(-) ANTECIPACOES	-6.468,61		263,26	
TOTAL	23.843,74	20.609,44	MATERIAIS DE CONSUMO	
CONDOMINOS EM ATRASO			1,18%	
23,04% TARIFAS PUBLICAS	10.017,08		511,85	
21,97% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.551,69		SERV.DE TERCEIRIZACAO	
0,61% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	263,26		TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR LTDA ABR	
1,18% MATERIAIS DE CONSUMO	511,85		ISS-RET.SERV.TERCEIRIZ. ABR/14 RETIDO DE SEG FORT COM S	
44,67% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,37		44,67%	
7,57% SERVICOS PRESTADOS	3.290,00		19.422,37	
0,96% DESPESAS DIVERSAS	424,55		SERVICOS PRESTADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			SERVICOS ELETRICOS ADEMIR G GARCIA-INST 3 POSTES ILUM+1	
Saldo Anterior	42.478,93		SERVICOS ELETRICOS LEO DE BARROS DALMAZO ELETR-VISITA T	
RECEBIMENTOS DO PERIODO	20.609,44		SERVICOS SERRALHERIA E.C.F NUMERO LUMINOSO COM SERV LTD	
M U L T A S	28,74		OUTROS GHS IND SERVICOS LTDA-PC 1/6 TRATAMENTO SIST RES	
ANTECIPACOES	2.515,57		7,57%	
DESPESAS REALIZADAS	-43.480,80		3.290,00	
TRANSFERENCIAS	-630,99		DESPESAS DIVERSAS	
O u t r o s	8.559,40		DESPESAS BANCARIAS TARIFA MOV TIT (REC COND PG EM BANCO	
Saldo Atual	30.080,29		DESPESAS BANCARIAS TRF CTA EMPRESA MENSAL MAIO/2014 (DE	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS			REEMB.DESP.IMPR.REC. COND MAIO/2014 CH.000266.....	
Saldo Anterior	203.697,33		CORREIOS CARTA REF CANCELAMENTO UOL DIVEO S/A CH.000267	
O u t r o s	1.260,27		CORREIOS COPIA ATA A.G.O. DIA 26/03/2014 CH.000267.....	
TRANSFERENCIAS	630,99		CORREIOS COTA CONDOMINIAL JUNHO/2014 CH.000267.....	
Saldo Atual	205.588,59		PROC/CONTROLE NFTS-PMSP MARCO/2014 CH.000266.....	
R E S U M O			REEMB.SERV.INTERNET MAIO/2014 CH.000266.....	
ORDINARIA.....	30.080,29		OUTROS CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS CH.000264.....	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS.....	205.588,59		OUTROS DIFERENCA DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS CH.00026	
TOTAL	235.668,88		OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS AB	
RELACAO DE DESPESAS			ATAS E CIRCULARES IMPRESSAO/ENVELOPAMENTO COPIA ATA A.G	
01-ORDINARIA			0,96%	
TARIFAS PUBLICAS	10.017,08		424,55	
LUZ ABRIL/2014 CONSUMO 000 KWH (DEB AUTOM).....	45,29		43.480,80	
LUZ MAIO/2014 CONSUMO 10.564 KWH (DEB AUTOM).....	3.236,81		RELACAO DE PENDENCIAS	
AGUA ABRIL/2014 CONSUMO 266 M3 (DEB AUTOM).....	6.622,20		*** PENDENCIAS ***	
TELEFONE 06/05/2014 - VIVO (DEB AUTOM).....	102,85		UNIDADE VALOR PRINCIPAL UNIDADE VALOR PRINCIPAL	
TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A USO RECURSO LOCAL MAIO/1	9,93		00032 1.078,10 00052 1.078,10	
MANUT/CONSERV/CONTRATOS			00122 1.078,10	
ELEVADORES ZAPP MANUT ELEVADORES LTDA MANUT ABRIL/2014	2.093,05		*** TOTAL DA PENDENCIA ORIGINAL: 3.234,30	
BOMBAS BOMBAS LTDA CONSERVACAO ABRIL/2014 NF 12264 (SI	100,00		Aviso: A PRESENTE RELACAO DE PENDENCIA NAO SIGNIFICA RELACAO	
JARDIM GILBERTO ANDREUCCETTI-MANUT ABR/14 NF 478 (SISPA	330,00		DE DEVEDORES.	
AR CONDICIONADO ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA MANUT ABR	2.215,00		E possivel que desta relacao haja pagamentos que nao	
OUTROS TANLIMP SERV CONSERV LIMP LTDA-LIMP EXTERNA VIDR	462,50		foram informados pelo Banco,razao pela qual solicitamos	
SIST SEG.(MANUTE/MONIT) MULTISAFE TECNOL SEG COM IMPORT	189,14		aos Senhor(es) Condomino(s),se tiverem pago,a fineza de	
SIST SEG.(MANUTE/MONIT) UNIPROTEC SIST SEG - PC 29/36 L	1.264,00		nos enviar xerox do(s) recibo(s),para reclamarmos junto	
APOIO ADMINISTR MES: MAIO/2014 CH.000268.....	1.450,00		ao Banco e, em seguida, efetuarmos a correcao para o	
APOIO ADM SINDICO PROF. MAIO/2014 CH.000268.....	1.448,00		proximo demonstrativo.	
IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS			IMPORTANTE: Pagamentos efetuados atraves de depositos so	
TX LICENCA/FUNC ELEVAD. -ANO 2014 CH.000265.....	121,80		serao considerados, quando comprovados atraves de	
TX LICENCA/FUNC ELEVAD. -ANO 2014 CH.000265.....	121,80		fax ou e-mail.	
ISS-PRESTAD.SERVICOS ABR/14 RETIDO DE LEO DE BARROS DAL	5,80		Gratos pela compreensao	
ISS-PRESTAD.SERVICOS ABR/14 RETIDO DE TANLIMP SERVICOS	10,00		J.Sallum Imoveis S/C Ltda	

Condomino: SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	Unidade: 00042	Recibo:199-084529
CONDOMINIO JUL/2014.....	1.078,10	Valor Documento 1.078,10
	Vencimento	01/07/2014
	Ag./Codigo Beneficiário	0188/80867-9
	Nosso Número	109-00184529-2
	Valor Cobrado	

Não serão aceitos pagamentos por DOC ou depósito bancário. Caso os mesmos sejam feitos não valerão como quitação para este recibo.
Este recibo não quita débitos anteriores.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

* * *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3130 - SP VILA FUNCHAL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09008 18452.920186 88086.790008 7
61110000107810
VALOR PAGO: 1.078,10

PAGAMENTO EFETUADO EM 30.06.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000194210551257
-----AUTENTICACAO-----
E20AA3D1C30ADFBD92398E9D73CFBA73
918A1C4A

0054 313033423 300614 1.078,10C TITDIN

* * *