

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 (-) ANTECIPACOES	30.312,35 -6.468,61	20.609,44	0,61%	263,26
TOTAL	23.843,74	20.609,44	1,18%	511,85
CONDOMINOS EM ATRASO		3.234,30		
23,04% TARIFAS PUBLICAS	10.017,08			
21,97% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.551,69			
0,61% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	263,26			
1,18% MATERIAIS DE CONSUMO	511,85			
44,67% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,37			
7,57% SERVICOS PRESTADOS	3.290,00			
0,96% DESPESAS DIVERSAS	424,55	43.480,80		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				
Saldo Anterior		42.478,93		
RECEBIMENTOS DO PERIODO		20.609,44		
MULTAS		28,74		
ANTECIPACOES		2.515,57		
DESPESAS REALIZADAS		-43.480,80		
TRANSFERENCIAS		-630,99		
Outros		8.559,40		
Saldo Atual		30.080,29		
APLIC.FD RESERVA/OBRAS				
Saldo Anterior		203.697,33		
Outros		1.260,27		
TRANSFERENCIAS		630,99		
Saldo Atual		205.588,59		
RESUMO				
ORDINARIA		30.080,29		
APLIC.FD RESERVA/OBRAS		205.588,59		
TOTAL		235.668,88		
RELACAO DE DESPESAS				
01-ORDINARIA				
TARIFAS PUBLICAS				
LUZ ABRIL/2014 CONSUMO 000 KWH (DEB AUTOM)		45,29		
LUZ MAIO/2014 CONSUMO 10.564 KWH (DEB AUTOM)		3.236,81		
AGUA ABRIL/2014 CONSUMO 266 M3 (DEB AUTOM)		6.622,20		
TELEFONE 06/05/2014 - VIVO (DEB AUTOM)		102,85		
TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A USO RECURSO LOCAL MAIO/1		9,93		
	23,04%	10.017,08		
MANUT/CONSERV/CONTRATOS				
ELEVADORES ZAPP MANUT ELEVADORES LTDA MANUT ABRIL/2014		2.093,05		
BOMBAS BOMBAS LTDA CONSERVACAO ABRIL/2014 NF 12264 (SI		100,00		
JARDIM GILBERTO ANDREUCCETTI-MANUT ABR/14 NF 478 (SISPA		330,00		
AR CONDICIONADO ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA MANUT ABR		2.215,00		
OUTROS TANLIMP SERV CONSERV LIMP LTDA-LIMP EXTERNA VIDR		462,50		
SIST SEG.(MANUTE/MONIT) MULTISAFE TECNOL SEG COM IMPORT		189,14		
SIST SEG.(MANUTE/MONIT) UNIPROTEC SIST SEG - PC 29/36 L		1.264,00		
APOIO ADMINISTR MES: MAIO/2014 CH.000268		1.450,00		
APOIO ADM SINDICO PROF. MAIO/2014 CH.000268		1.448,00		
	21,97%	9.551,69		
IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS				
TX LICENCA/FUNC ELEVAD. -ANO 2014 CH.000265		121,80		
TX LICENCA/FUNC ELEVAD. -ANO 2014 CH.000265		121,80		
ISS-PRESTAD.SERVICOS ABR/14 RETIDO DE LEO DE BARROS DAL		5,80		
ISS-PRESTAD.SERVICOS ABR/14 RETIDO DE TANLIMP SERVICOS		10,00		

MATERIAIS DE CONSUMO	0,61%	263,26
MATERIAL DE LIMPEZA THANDER TRADE PRO LIMP DESCART LT P		511,85
SERV.DE TERCEIRIZACAO	1,18%	511,85
TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR LTDA ABR		19.033,93
ISS-RET.SERV.TERCEIRIZ. ABR/14 RETIDO DE SEG FORT COM S		388,44
SERVICOS PRESTADOS	44,67%	19.422,37
SERVICOS ELETRICOS ADEMIR G GARCIA-INST 3 POSTES ILUM+1		1.880,00
SERVICOS ELETRICOS LEO DE BARROS DALMAZO ELETR-VISITA T		290,00
SERVICOS SERRALHERIA E.C.F NUMERO LUMINOSO COM SERV LTD		550,00
OUTROS GHS IND SERVICOS LTDA-PC 1/6 TRATAMENTO SIST RES		570,00
DESPESAS DIVERSAS	7,57%	3.290,00
DESPESAS BANCARIAS TARIFA MOV TIT (REC COND PG EM BANCO		50,11
DESPESAS BANCARIAS TRF CTA EMPRESA MENSAL MAIO/2014 (DE		45,90
REEMB.DESP.IMPR.REC. COND MAIO/2014 CH.000266		23,75
CORREIOS CARTA REF CANCELAMENTO UOL DIVEO S/A CH.000267		1,20
CORREIOS COPIA ATA A.G.O. DIA 26/03/2014 CH.000267		9,60
CORREIOS COTA CONDOMINIAL JUNHO/2014 CH.000267		7,20
PROC/CONTROLE NFTS-PMSP MARCO/2014 CH.000266		55,00
REEMB.SERV.INTERNET MAIO/2014 CH.000266		35,00
OUTROS CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS CH.000264		150,00
OUTROS DIFERENCA DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS CH.00026		12,79
OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS AB		12,00
ATAS E CIRCULARES IMPRESSAO/ENVELOPAMENTO COPIA ATA A.G		22,00
	0,96%	424,55
		43.480,80

RELACAO DE PENDENCIAS

*** PENDENCIAS ***			
UNIDADE	VALOR PRINCIPAL	UNIDADE	VALOR PRINCIPAL
00032	1.078,10	00052	1.078,10
00122	1.078,10		
*** TOTAL DA PENDENCIA ORIGINAL:			3.234,30

Aviso: A PRESENTE RELACAO DE PENDENCIA NAO SIGNIFICA RELACAO DE DEVEDORES.
E possivel que desta relacao haja pagamentos que nao foram informados pelo Banco,razao pela qual solicitamos aos Senhor(es) Condmino(s),se tiverem pago,a fineza de nos enviar xerox do(s) recibo(s),para reclamarmos junto ao Banco e, em seguida, efetuarmos a correcao para o proximo demonstrativo.

IMPORTANTE: Pagamentos efetuados atraves de depositos so serao considerados, quando comprovados atraves de fax ou e-mail.

Gratos pela compreensao
J.Sallum Imoveis S/C Ltda

Condominio: SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	Unidade: 00041	Recibo:199-084528
CONDOMINIO JUL/2014.....	1.437,47	Valor Documento
	Vencimento	01/07/2014
	Ag./Codigo Beneficiario	0188/80867-9
	Nosso Numero	109-00184528-4
		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 18452.840186 88086.790008 2
61110000143747
VALOR PAGO: 1.437,47

PAGAMENTO EFETUADO EM 30.06.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000194210551257

-----AUTENTICACAO-----
0AD26973E938B440AF143069067BD444
7DD191EA

0055 313033423 300614 1.437,47C TITDIN

* * *