

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER		RUA HELENA,335	DE:01/07/2014 A 31/07/2014
ORDINARIA	PREVISTO	REALIZADO	ISS-RET.SERV.TERCEIRIZ. JUNHO/2014 RETIDO DE SEG FORT C
Emissao do PERIODO (-) ANTECIPACOES	30.312,35 -1.078,10	27.078,05	388,44
TOTAL	29.234,25	27.078,05	
CONDOMINIOS EM ATRASO		2.156,20	
14,27% TARIFAS PUBLICAS	5.963,21		
23,25% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.719,03		
0,03% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	13,86		
46,47% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,27		
15,29% SERVICOS PRESTADOS	6.390,00		
0,69% DESPESAS DIVERSAS	289,51	41.797,88	
		DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldo Anterior		30.624,66	
RECEBIMENTOS DO PERIODO		27.078,05	
MULTAS		21,56	
ANTECIPACOES		3.953,04	
DESPESAS REALIZADAS		-41.797,88	
Outros		16.147,63	
Saldo Atual		36.027,06	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS			
Saldo Anterior		206.901,94	
Outros		1.523,14	
Saldo Atual		208.425,08	
RESUMO			
ORDINARIA.....		36.027,06	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS.....		208.425,08	
TOTAL.....		244.452,14	
RELACAO DE DESPESAS			
01-ORDINARIA			
TARIFAS PUBLICAS			
LUZ JUNHO/2014 CONSUMO 8.512 KWH (DEB AUTOM).....		2.619,08	
LUZ JUNHO/2014 CONSUMO 000 KWH (DEB AUTOM).....		45,39	
AGUA JUN/14 CONSUMO 187 M3 (DEB AUT) (ATINGIU A META-DES		3.184,46	
TELEFONE 06/07/2014 - VIVO (DEB AUTOM).....		98,90	
TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - USO RECURSO LOCAL JUL		15,38	
14,27%		5.963,21	
MANUT/CONSERV/CONTRATOS			
ELEVADORES ZAPP MANUT ELEV LTDA MANUT JUN/2014 NF 775 (		2.093,05	
BOMBAS BOMBAS LTDA CONSERVACAO JUNHO/2014 NF 13040 (SI		100,00	
JARDIM GILBERTO ANDREUCCETTI-MANUT JUNHO/2014 NF 531 (S		330,00	
AR CONDICIONADO ISCOCLIMA AR CONDIC LTDA-MANUT JUN/14 N		2.215,00	
OUTROS TANLIMP SERV CONSERV LIMPEZA LT-LIMPEZA EXTERNA		462,50	
SIST SEG. (MANUTE/MONIT) MULTISAFE TECN SEG COM IMP LTDA		189,14	
SIST SEG. (MANUTE/MONIT) UNIPROTEC SIST SEGURANCA PC 31/		1.264,00	
GERADOR INTERPOWER SIST ENERGIA LTDA MANUT JUNHO/2014 N		167,34	
APOIO ADMINISTR MES: JULHO/2014 CH.000283.....		1.450,00	
APOIO ADM SINDICO PROF. JULHO/2014 CH.000283.....		1.448,00	
23,25%		9.719,03	
IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS			
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUN/2014 RETIDO DE TANLIMP SERV CO		10,00	
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUN/2014 RETIDO DE MULTISAFE TECN		3,86	
0,03%		13,86	
SERV.DE TERCEIRIZACAO			
TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR LTDA JUN		19.033,83	

SERVICOS PRESTADOS	46,47%	19.422,27
SERVICOS HIDRAULICOS SHIOGI OKADA-2/2 ABERT+REMOCAO FIL		1.300,00
SERVICOS HIDRAULICOS SHIOGI OKADA ENG ME-INSTAL FILTRO		450,00
SERVICOS SERRALHERIA E.C.F. NUMERO LUMINOSO COM SERV LT		550,00
OUTROS FRANCISCO P SILVA PABX ME-1/3 REPARO/LIMP CX TEL		2.000,00
OUTROS GHS IND SERV LT-PC 3/6 TRATAMENTO SIST RESFRIAME		570,00
OUTROS MV ENGENHARIA CONTRA INC LT PC 1/3 EMISSAO ATEST		1.520,00
15,29%		6.390,00
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS BANCARIAS TRF MOV TIT (REC COND PG EM BANCO) J		78,16
DESPESAS BANCARIAS TRF CTA EMPRESA MENSAL+ENCARGOS C/C		60,30
XEROX MARLENE P OLIVEIRA IMPRESSOS E PAPALERIA ME NF 05		4,50
REEMB.DESP.IMPR.REC. COND JULHO/2014 CH.000280.....		23,75
CORREIOS COTA CONDOMINIAL AGO/2014 CH.000282.....		7,80
PROC/CONTROLE NFTS-PMSP MAIO/2014 CH.000280.....		55,00
REEMB.SERV.INTERNET JULHO/2014 CH.000280.....		35,00
OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS JU		25,00
0,69%		289,51
		41.797,88

RELACAO DE PENDENCIAS

*** PENDENCIAS ***

UNIDADE	VALOR PRINCIPAL	UNIDADE	VALOR PRINCIPAL
00032	1.078,10	00122	1.078,10
*** TOTAL DA PENDENCIA ORIGINAL:			2.156,20

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) Condomino(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

Condomino: SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	Unidade: 00042	Recibo:199-086586
CONDOMINIO SET/2014.....	1.078,10	
Vencimento	01/09/2014	Valor Documento
Ag/Código Beneficiário	0188/80867-9	Mora Multa
Nosso Número	109-00186586-0	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.

SBR 1042 005 01092014 0199 1.078,10R 20/55



J.Sallum Imóveis S/S Ltda.
45 anos em parceria com você.



SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

RUA HELENA,335
04552-050 SAO PAULO / SP

P 01/09/2014
Recibo.: 199-086586
Unidade: 00042
COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER