

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	46,47% 19.422,27	
CONDOMINOS EM ATRASO		2.156,20	SERVICOS PRESTADOS	
14,27% TARIFAS PUBLICAS	5.963,21		SERVICOS HIDRAULICOS SHIOGI OKADA-2/2 ABERT+REMOCAO FIL	
23,25% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.719,03		SERVICOS HIDRAULICOS SHIOGI OKADA ENG ME-INSTAL FILTRO	
0,03% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	13,86		SERVICOS SERRALHERIA E.C.F. NUMERO LUMINOSO COM SERV LT	
46,47% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,27		OUTROS FRANCISCO P SILVA PABX ME-1/3 REPARO/LIMP CX TEL	
15,29% SERVICOS PRESTADOS	6.390,00		OUTROS GHS IND SERV LT-PC 3/6 TRATAMENTO SIST RESFRIAME	
0,69% DESPESAS DIVERSAS	289,51	41.797,88	OUTROS MV ENGENHARIA CONTRA INC LT PC 1/3 EMISSAO ATEST	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			15,29% 6.390,00	
Saldo Anterior	30.624,66		DESPESAS DIVERSAS	
RECEBIMENTOS DO PERIODO	27.078,05		DESPESAS BANCARIAS TRF MOV TIT (REC COND PG EM BANCO) J	
MULTAS	21,56		XEROX MARLENE P OLIVEIRA IMPRESSOS E PAPALERIA ME NF 05	
ANTECIPACOES	3.953,04		REEMB.DESP.IMPR.REC. COND JULHO/2014 CH.000280.....	
DESPESAS REALIZADAS	-41.797,88		CORREIOS COTA CONDOMINIAL AGO/2014 CH.000280.....	
Outros	16.147,63		PROC/CONTROLE NFTS-PMSP MAIO/2014 CH.000280.....	
Saldo Atual	36.027,06		REEMB.SERV.INTERNET JULHO/2014 CH.000280.....	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS			OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS JU	
Saldo Anterior	206.901,94		0,69% 289,51	
Outros	1.523,14		41.797,88	
Saldo Atual	208.425,08		RELACAO DE PENDENCIAS	
RESUMO			*** PENDENCIAS ***	
ORDINARIA.....	36.027,06		UNIDADE VALOR PRINCIPAL UNIDADE VALOR PRINCIPAL	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS.....	208.425,08		00032 1.078,10 00122 1.078,10	
TOTAL.....	244.452,14		*** TOTAL DA PENDENCIA ORIGINAL: 2.156,20	
RELACAO DE DESPESAS			Aviso: A PRESENTE RELACAO DE PENDENCIA NAO SIGNIFICA RELACAO DE DEVEDORES.	
01-ORDINARIA			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.	
TARIFAS PUBLICAS			IMPORANTE: Pagamentos efetuados atraves de depositos so serao considerados, quando comprovados atraves de fax ou e-mail.	
LUZ JUNHO/2014 CONSUMO 8.512 KWH (DEB AUTOM).....	2.619,08		Gratos pela compreensao J.Sallum imoveis S/C Ltda	
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			
MANUT/CONSERV/CONTRATOS	14,27%	5.963,21		
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 ANDREUCETTI-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			
IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	23,25%	9.719,03		
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUN/2014 RETIDO DE TANLIMP SERV CO	10,00			
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUN/2014 RETIDO DE MULTISAFE TECN	3,86			
SERV.DE TERCEIRIZACAO	0,03%	13,86		
TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR LTDA JUN	19.033,83			

Condominio: SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	Unidade: 00041	Recibo:199-086585
CONDOMINIO SET/2014.....	1.437,47	Valor Documento 1.437,47
	Vencimento 01/09/2014	Mora Multa
	Ag/Código Beneficiário 0188/80867-9	Valor Cobrado
	Nosso Número 109-00186585-2	

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 0200

Autenticado e assinado



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.: 199-086585
Unidade: 00041
COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER