

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND.EDIF.OLÍMPIA OFFICE TOWER		RUA HELENA,335		DE:01/08/2014 A 31/08/2014	
ORDINARIA	PREVISTO	REALIZADO			
Devedores MES ANTERIOR	2.156,20	1.078,10	SERV. DE TERCEIRIZACAO	0,16%	68,86
Emissao DO PERIODO	30.312,35	25.281,21	TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR LTDA JUL		19.033,83
(-) ANTECIPACOES	-3.953,04		ISS-RET.SERV.TERCEIRIZ. JUL/2014 RETIDO DE SEG FORT COM		388,44
TOTAL	28.515,51	26.359,31		44,31%	19.422,27
CONDOMINIOS EM ATRASO		2.156,20	SERVICOS PRESTADOS		
19,76% TARIFAS PUBLICAS	8.662,24		SERVICOS DE PINTURA PAREDES RECEPCAO POR EDMILSON B BRA		500,00
22,31% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.779,73		OUTROS FRANCISCO P S PABX ME-2/3 REPARO/LIMP CX ENTR TE		1.250,00
0,16% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	68,86		OUTROS EDMILSON B BRANDAO-PC 3/3 SERV VESTIARIO MANOBRI		1.400,00
44,31% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,27		OUTROS GHS IND SERVICOS LTDA-PC 4/6 TRATAMENTO SIST RES		570,00
12,51% SERVICOS PRESTADOS	5.485,00		OUTROS FRANCISCO P SILVA PABX ME-1/2 RETIRADA CABOS TEL		625,00
0,95% DESPESAS DIVERSAS	412,75	43.830,85	OUTROS MV ENGENHARIA CONTRA INC LT PC 2/3 EMISSAO ATEST		1.140,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				12,51%	5.485,00
Saldo Anterior	36.027,06		DESPESAS DIVERSAS		
RECEBIMENTOS DO PERIODO	25.281,21		DESPESAS BANCARIAS TRF MOV TIT (REC COND PG EM BANCO) A		65,00
RECEBIMENTOS COM ATRASO	1.078,10		DESPESAS BANCARIAS TRF CTA EMPRESA MENSAL+TRF C/C E DOC		51,05
MULTAS	64,68		XEROX MARLENE P OLIVEIRA IMPR PAPELARIA ME-JUL/14 NF 59		0,15
ANTECIPACOES	7.546,71		REEMB.DESP.IMPR.REC. COND AGOSTO/2014 CH.000292.....		23,75
DESPESAS REALIZADAS	-43.830,85		CORREIOS COTA CONDOMINIAL SET/2014 CH.000293.....		7,80
Outros	8.336,03		PROC/CONTROLE NFTS-PMSP JUNHO/2014 CH.000292.....		55,00
Saldo Atual	34.502,94		REEMB.SERV.INTERNET AGOSTO/2014 CH.000292.....		35,00
APLIC.FD RESERVA/OBRAS			OUTROS CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS CH.000291.....		150,00
Saldo Anterior	208.425,08		OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS JU		25,00
Outros	1.445,94			0,95%	412,75
Saldo Atual	209.871,02				43.830,85
RESUMO			=====		
ORDINARIA.....	34.502,94		RELACAO DE PENDENCIAS		
APLIC.FD RESERVA/OBRAS.....	209.871,02				
TOTAL.....	244.373,96		*** PENDENCIAS ***		
RELACAO DE DESPESAS			UNIDADE VALOR PRINCIPAL UNIDADE VALOR PRINCIPAL		
01-ORDINARIA.....			00122 2.156,20		
TARIFAS PUBLICAS			*** TOTAL DA PENDENCIA ORIGINAL: 2.156,20		
LUZ JULHO/2014 CONSUMO 000 KWH (DEB AUTOM).....	48,14				
LUZ JULHO/2014 CONSUMO 8.505 KWH (DEB AUTOM).....	2.853,64				
AGUA JULHO/2014 CONSUMO 228 M3 (DEB AUTOM).....	5.625,08				
TELEFONE 06/08/2014 - VIVO (DEB AUTOM).....	120,61				
TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - USO RECURSO LOCAL (S)	14,77				
	19,76%	8.662,24			
MANUT/CONSERV/CONTRATOS					
ELEVADORES ZAPP MANUTENCAO EM ELEV LT MANUTENCAO JULHO/	2.153,75				
BOMBAS BOMBAS LTDA - CONSERVACAO JULHO/2014 NF 13431 (	100,00				
JARDIM GILBERTO ANDREUCCETTI-MANUT JULHO/2014 NF 545 (S	330,00				
AR CONDICIONADO ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCA	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 32/36 LOC	1.264,00				
GERADOR INTERPOWER SIST ENERGIA LTDA MANUT JULHO/14 NF	167,34				
APOIO ADMINISTR MES: AGOSTO/2014 CH.000294.....	1.450,00				
APOIO ADM SINDICO PROF. AGOSTO/2014 CH.000294.....	1.448,00				
	22,31%	9.779,73			
IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS					
INSS-PRESTAD.SERVICOS JUL/14 RETIDO DE TANLIMP SERV COM	55,00				
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUL/2014 RETIDO DE TANLIMP SERV CO	10,00				
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUL/2014 RETIDO DE MULTISAFE TECH	3,86				

Condomino: SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	Unidade: 00042	Recibo: 199-087963
CONDOMINIO OUT/2014.....	1.078,10	
	Vencimento	Valor Documento
	01/10/2014	1.078,10
	Ag/Código Beneficiário	Mora Multa
	0188/80867-9	
	Nosso Número	Valor Cobrado
	109-00187963-0	

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 3002014-0000 1.078,10R 20/55



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



467

SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

RUA HELENA, 335
04552-050 SAO PAULO / SP

P 01/10/2014
Recibo.: 199-087963
Unidade: 00042
COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER