

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		
Emissão do PERÍODO	30.312,35	25.281,21		
(-) ANTECIPAÇÕES	-3.953,04			
T O T A L	28.515,51	26.359,31		
CONDOMINIOS EM ATRASO		2.156,20		
19,76% TARIFAS PUBLICAS	8.662,24			
22,31% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.779,73			
0,16% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	68,86			
44,31% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,27			
12,51% SERVICOS PRESTADOS	5.485,00			
0,95% DESPESAS DIVERSAS	412,75	43.830,85		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				
Saldo Anterior		36.027,06		
RECEBIMENTOS DO PERÍODO		25.281,21		
RECEBIMENTOS COM ATRASO		1.078,10		
M U L T A S		64,68		
ANTECIPAÇÕES		7.546,71		
DESPESAS REALIZADAS		-43.830,85		
O u t r o s		8.336,03		
Saldo Atual		34.502,94		
APLIC.FD RESERVA/OBRA				
Saldo Anterior		208.425,08		
O u t r o s		1.445,94		
Saldo Atual		209.871,02		
R E S U M O				
ORDINARIA		34.502,94		
APLIC.FD RESERVA/OBRA		209.871,02		
T O T A L		244.373,96		
RELACAO DE DESPESAS				
TARIFAS PUBLICAS	01-ORDINARIA			
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 (SI		14,77		
	19,76%	8.662,24		
MANUT/CONSERV/CONTRATOS				
ELEVADORES ZAPP MANUTENCAO EM ELEV LT MANUTENCAO JULHO/		2.153,75		
BOMBAS BOMBRAS 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 CON		55,00		
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUL/2014 RETIDO DE TANLIMP SERV CO		10,00		
ISS-PRESTAD.SERVICOS JUL/2014 RETIDO DE MULTISAFE TECN		3,86		

SERV.DE TERCEIRIZACAO	0,16%	68,86
TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR LTDA JUL		19.033,83
ISS-RET.SERV.TERCEIRIZ. JUL/2014 RETIDO DE SEG FORT COM		388,44
	44,31%	19.422,27
SERVICOS PRESTADOS		
SERVICOS DE PINTURA PAREDES RECEPCAO POR EDMILSON B BRA		500,00
OUTROS FRANCISCO P S PABX ME-2/3 REPARO/LIMP CX ENTR TE		1.250,00
OUTROS EDMILSON B BRANDAO-PC 3/3 SERV VESTIARIO MANOBRI		1.400,00
OUTROS GHS IND SERVICOS LTDA-PC 4/6 TRATAMENTO SIST RES		570,00
OUTROS FRANCISCO P SILVA PABX ME-1/2 RETIRADA CABOS TEL		625,00
OUTROS MV ENGENHARIA CONTRA INC LT PC 2/3 EMISSAO ATEST		1.140,00
	12,51%	5.485,00
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS BANCARIAS TRF MOV TIT (REC COND PG EM BANCO) A		65,00
DESPESAS BANCARIAS TRF CTA EMPRESA MENSAL+TRF C/C E DOC		51,05
XEROX MARLENE P OLIVEIRA IMPR PAPELARIA ME-JUL/14 NF 59		0,15
REEMB.DESP.IMPR.REC. COND AGOSTO/2014 CH.000292		23,75
CORREIOS COTA CONDOMINIAL SET/2014 CH.000293		7,80
PROC/CONTROLE NFTS-PMSP JUNHO/2014 CH.000292		55,00
REEMB.SERV.INTERNET AGOSTO/2014 CH.000292		35,00
OUTROS CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS CH.000291		150,00
OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS JU		25,00
	0,95%	412,75
		43.830,85

RELACAO DE PENDENCIAS			
*** PENDENCIAS ***			
UNIDADE	VALOR PRINCIPAL	UNIDADE	VALOR PRINCIPAL
00122	2.156,20		
*** 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) 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

Condomino: SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	Unidade: 00041	Recibo: 199-08796:
CONDOMINIO OUT/2014	1.437,47	
	Vencimento	Valor Documento
	01/10/2014	1.437,4
	Ag/Código Beneficiário	Mora Multa
	0188/80867-9	
	Nosso Número	Valor Cobrado
	1.437,47	

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



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 01/10/2014
Recibo.: 199-087962
Unidade: 00041
COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER