



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

Rua Pamplona, 1.373 - Sobreloja - Jd. Paulista
CEP: 01405-002 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3050-0950 / 3884-9666
Fax: (11) 3884-9221
e-mail: jsallum@jsallum.com.br

Vencimento	01/12/2014
Valor Total	1.078,10

COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER

Prestação de Contas

Condômino **SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA**

Unidade **00042**

Agência/Código Beneficiário 0188/80867-9	Nosso Número 109-00105875-5	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
--	---------------------------------------	-------------------------	----------------	-------------------

Discriminação das Verbas			GERADOR INTERPOWER SIST ENERGIA LTDA MANUT SET/14 NF 15			167,34
CONDOMINIO DEZ/2014			APOIO ADMINISTR MES: OUTUBRO/2014 CH.000304.....			2.898,00
			21,44%			9.893,66
			IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS			
			SEGURO MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A PC 2/4 (SISPAG).			1.003,18
			ISS-PRESTAD.SERVICOS SET/14 RETIDO DE TANLIMP SERVICOS			10,00
			ISS-PRESTAD.SERVICOS SET/14 RETIDO DE MULTISAFE TECN SE			3,86
			2,20%			1.017,04
			MATERIAIS DE CONSUMO			
			MATERIAL DE LIMPEZA THANDER TRADE PROD LIMPEZA E DESCAR			185,75
			MATERIAL DE LIMPEZA THANDER TRADE PROD LIMPEZA E DESCAR			185,74
			MATERIAL ELETTRICO INTERPOWER SIST ENERGIA LTDA PC 1/3 B			220,00
			MATERIAIS DIVERSOS TIE TAPETES LTDA PC 2/2 NF 4865 (SIS			563,00
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-1/3 TROCA			119,34
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-1/3 JG MA			175,00
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-1/3 TROCA			13,66
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-1/3 TROCA			13,66
			MATERIAIS DIVERSOS TIE TAPETES LTDA NF 4962 (SISPAG)...			426,00
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-2/3 TROCA			119,33
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-2/3 TROCA			175,00
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-2/3 TROCA			13,67
			MATERIAIS DIVERSOS INTERPOWER SIST ENERGIA LT-2/3 TROCA			13,67
			MATERIAIS DIVERSOS GILBERTO ANDREUCCETTI ME GRAMA/TERRA			231,00
			5,32%			2.454,82
			SERV.DE TERCEIRIZACAO			
			TERCEIRIZACAO SEG FORT COM SERV SIST SEG ELETR SET/14 N			19.033,83
			ISS-RET.SERV.TERCEIRIZ. SET/14 RETIDO DE SEG FORT COM S			388,44
			42,09%			19.422,27
			SERVICOS PRESTADOS			
			SERVICOS ELETRICOS INTERPOWER SIST ENERGIA LTDA PC 2/3			220,00
			SERVICOS DE PINTURA HALLS DOS ELEVADORES PC 1/4 POR EDM			3.000,00
			OUTROS GHS IND E SERV LT-PC 6/6 TRATAM SIST RESFRIAMENTO			570,00
			8,21%			3.790,00
			DESPESAS DIVERSAS			
			DESPESAS BANCARIAS TRF MOV TIT (REC COND PG EM BANCO) O			73,05
			DESPESAS BANCARIAS TRF CTA EMPRESA MENSAL+TRF TED SISPA			60,70
			XEROX MARLENE P OLIVEIRA IMPR PAPELARIA ME-SET/14 NF 89			4,00
			REEMB.DESP.IMPR.REC. COND OUTUBRO/2014 CH.000302.....			23,75
			CORREIOS COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/2014 CH.000303.....			7,80
			PROC/CONTROLE NFIS-PMSP AGOSTO/2014 CH.000302.....			55,00
			REEMB.SERV.INTERNET OUTUBRO/2014 CH.000302.....			35,00
			OUTROS DIFERENÇA DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS CH.000			79,96
			OUTROS CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS CH.000301.....			150,00
			OUTROS GOLDEN BOOK ENCAD LT-ENCAD PASTA PREST CONTAS SE			25,00
			1,12%			514,26
			46.143,63			

			RELACAO DE PENDENCIAS			
			*** PENDENCIAS ***			
			UNIDADE	VALOR PRINCIPAL	UNIDADE	VALOR PRINCIPAL
			00072	1.078,10	00082	1.078,10
			00122	2.156,20		
			*** TOTAL DA PENDENCIA ORIGINAL:			4.312,40
			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) Condômino(s),se tiverem pago,a fineza de			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE:01/10/2014 A 31/10/2014		
ORDINARIA	PREVISTO	REALIZADO
Devedores MES ANTERIOR	2.156,20	
Emissão do PERÍODO	30.319,12	25.647,35
(-) ANTECIPACOES	-2.515,57	
TOTAL	29.959,75	25.647,35
CONDOMINIOS EM ATRASO		4.312,40
19,62% TARIFAS PUBLICAS	9.051,58	
21,44% MANUT/CONSERV/CONTRATOS	9.893,66	
2,20% IMPOSTOS/TAXAS/TRIBUTOS	1.017,04	
5,32% MATERIAIS DE CONSUMO	2.454,82	
42,09% SERV.DE TERCEIRIZACAO	19.422,27	
8,21% SERVICOS PRESTADOS	3.790,00	
1,12% DESPESAS DIVERSAS	514,26	46.143,63
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldo Anterior	31.520,07	
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	25.647,35	
MULTAS	43,12	
ANTECIPACOES	5.031,14	
DESPESAS REALIZADAS	-46.143,63	
Outros	-3.350,78	
Saldo Atual	12.747,27	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS		
Saldo Anterior	213.899,23	
Outros	16.563,97	
Saldo Atual	230.463,20	
RESUMO		
ORDINARIA.....	12.747,27	
APLIC.FD RESERVA/OBRAS.....	230.463,20	
TOTAL.....	243.210,47	

RELACAO DE DESPESAS		
01-ORDINARIA		
TARIFAS PUBLICAS		
LUZ SETEMBRO/2014 CONSUMO 000 KWH (DEB AUTOM).....	50,99	
LUZ SETEMBRO/2014 CONSUMO 9.025 KWH (DEB AUTOM).....	3.281,56	
AGUA SETEMBRO/2014 CONSUMO 228 M3 (DEB AUTOM).....	5.625,08	
TELEFONE 06/10/2014 - VIVO (DEB AUTOM).....	78,66	
TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - USO RECURSO LOCAL (SI	15,29	
	19,62%	9.051,58
MANUT/CONSERV/CONTRATOS		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUT OUT/14+TX ART CREA	2.267,68	
BOMBAS BOMBAS LTDA CONSERV SETEMBRO/2014 NF 14368 (SIS	100,00	
JARDIM GILBERTO ANDREUCCETTI-MANUT SET/2014 NF 585 (SIS	330,00	
AR CONDICIONADO ISOCLIMA AR CONDICIONADO LTDA-MANUT SET	2.215,00	
OUTROS TANLIMP SERV CONSERV LIMP LT-LIMPEZA EXTERNA VIT	462,50	
SIST SEG.(MANUTE/MONIT) MULTISAFE TECN SEG COM IMP LTDA	189,14	
SIST SEG.(MANUTE/MONIT) A.PEDRELLI - UNIPROTEC SIST SEG	1.264,00	

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.

Software Data Digitus

SBR 1042 004 01122014 0163

Autenticação Mecânica

1.078,10R 20/11

Recibo do Pagador

nos enviar xerox do(s) recibo(s), para reclamarmos junto ao Banco e, em seguida, efetuarmos a correção para o próximo demonstrativo.

IMPORTANTE: Pagamentos efetuados através de depósitos so serão considerados, quando comprovados através de fax ou e-mail.

Gratos pela compreensão
J.Sallum Imóveis S/C Ltda



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



SILCON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
R HELENA, 335 00042
04552-050 SAO PAULO - SP

P 01/12/2014
Recibo.: 0199-0105875
Unidade: 00042
COND.EDIF.OLIMPIA OFFICE TOWER