

BANCO ARRECADADOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

PACTO ADMINISTRADORA

RUA TIMBIRAS, 638 - FUNCIONÁRIOS - CEP: 30140-080 - (31) 3218-5000

IDENTIFICADOR

11371800204

NOME E ENDEREÇO DO IMÓVEL

WALTER DA ROCHA TOSTA
R MATIAS CARDOSO, 11 SALA 204
SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE 30.170-050

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO ORIGINAL

10/07/2014

DESCRIÇÃO

TX CONDOMINIO JUL/14

A CRÉDITO DE

CONDOMINIO ED COLUMBIA

CÓDIGO

1137

NÚMERO DO DOCUMENTO

1137 204 1407 1 - 8205174321.8

LEITURA ANTERIOR ÁGUA

LEITURA ATUAL ÁGUA

CONSUMO MENSAL

LEITURA ANTERIOR GÁS

LEITURA ATUAL GÁS

CONSUMO MENSAL

ITENS

VALOR

RATEIO MENSAL
FUNDO RESERVA
ELEVADOR

450,53
45,05
19,68

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES POR VENTURA EXISTENTES.
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS.

TEXTO INFORMATIVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO (USO EXCLUSIVO PELO(A) SÍNDICO(A))

VENCIMENTO

10/07/2014

TOTAL SIMPLES

515,26

MULTA / MORA

OUTROS ACRÉSCIMOS

TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

CEF276310072014067241000118

515,26RD1901

RECEBIMENTOS PENDENTES	Valor Simples	PAGAMENTOS PENDENTES	Valor Simples
L-001 TAXA DE CONDOMINIO	490,73		
L-002 FUNDO OBRAS	2.534,00		
G-003 TAXA DE CONDOMINIO	689,50		
G-003 FUNDO OBRAS	1.053,00		
G-104 FUNDO OBRAS	936,00		
S-202 FUNDO OBRAS	544,00		
S-205 TAXA DE CONDOMINIO	227,32		
S-205 FUNDO OBRAS	270,00		
S-304 TAXA DE CONDOMINIO	3.724,77		
S-304 FUNDO OBRAS	5.688,00		
S-501 FUNDO OBRAS	5.400,00		
S-502 FUNDO OBRAS	2.250,00		
S-503 TAXA DE CONDOMINIO	711,93		
S-503 FUNDO OBRAS	3.102,00		
S-504 FUNDO OBRAS	5.056,00		
S-505 FUNDO OBRAS	5.058,00		
S-601 TAXA DE CONDOMINIO	1.670,41		
S-701 TAXA DE CONDOMINIO	2.647,06		

TOTAL A RECEBER

42.052,72

TOTAL A PAGAR

Nota : As demonstrações contábeis apresentadas acima têm por finalidade refletir com transparência as operações, os resultados e a situação econômico-financeira do condomínio, não sendo permitida sua divulgação a terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposição de qualquer condômino.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

CONDOMÍNIO

PERÍODO

(5) 1137 - ED COLUMBIA

JUN/2014

SALDO MÊS ANTERIOR

92.063,08

SALDO FINAL DO MÊS

97.696,15

CRÉDITOS

1 - FUNDO OBRAS JUN/14	15.360,95
2 - TAXA DE CONDOMINIO JUN/14	12.975,24
3 - FUNDO OBRAS ABR/14	1.463,04
4 - FUNDO OBRAS MAI/14	1.239,78
5 - FUNDO OBRAS DEZ/13	606,73
6 - TAXA DE CONDOMINIO ABR/14	508,77
7 - FUNDO OBRAS FEV/14	483,53
8 - FUNDO OBRAS MAR/14	479,76
9 - CUSTAS PROC AP 401	327,29

DÉBITOS

1 - IMPERMEABILIZACAO	5.000,00
2 - SALARIOS	4.940,55
3 - ENCARGOS SOCIAIS	2.908,78
4 - FERIAS FUNCIONARIO	2.622,83
5 - COPASA MAI/14	1.312,30
6 - TRANSF FUNDO RESERVA CEF	1.241,16
7 - MANUT/PECA ELEVADOR MAI14	1.229,35
8 - REPARO ELEVADOR GARAGEM	1.000,00
9 - VALE TRANSPORTE	943,45
10 - SERVICOS DE PORTARIA	930,00
11 - SERVICOS DE ALVENARIA	926,95
12 - CEMIG MAI/14	833,37
13 - UNIFORME P/ FUNCIONARIOS	827,93
14 - GRATIFICACAO DE SINDICO	724,00
15 - GRATIFICACAO SUB SINDICO	724,00
16 - PACTO ADMINISTRADORA	485,00
17 - TICKET ALIMENTACAO	407,15
18 - MATERIAL DE LIMPEZA	349,61
19 - SERVICOS ELETRICOS	250,00
20 - TELEFONIA MAI/14	52,57
21 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	37,88
22 - LANCHE P/ FUNCIONARIOS	31,64
23 - EXAME PERIODICO	26,00
24 - XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	7,50

TOTAL

33.445,09

TOTAL

27.812,02

OBS:

Saldo(s): FUNDO RESERVA em 27/06/14 - R\$ 31.839,54