

BANCO ARRECADADOR  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**104-0**

**PACTO ADMINISTRADORA**  
RUA TIMBIRAS, 638 - FUNCIONARIOS - CEP: 30140-060 - (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 <b>11/08/2014</b>	DESCRIÇÃO <b>TX CONDOMINIO AGO/14</b>	
A CRÉDITO DE <b>CONDOMINIO ED COLUMBIA</b>		CÓDIGO <b>1137</b>
NUMERO DO DOCUMENTO <b>1137 204 1408 1 - 8205240344.5</b>		
LEITURA ANTERIOR ÁGUA	LEITURA ATUAL ÁGUA	CONSUMO MENSAL
LEITURA ANTERIOR GÁS	LEITURA ATUAL GÁS	CONSUMO MENSAL

ITENS	VALOR
<b>RATEIO MENSAL</b>	<b>450,53</b>
<b>FUNDO RESERVA</b>	<b>45,05</b>
<b>ELEVADOR</b>	<b>19,68</b>

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) SINDICO(A))

VENCIMENTO <b>11/08/2014</b>	TOTAL SIMPLES <b>515,26</b>	MULTA/MORA	OUTROS ACRÉSCIMOS	TOTAL A PAGAR
---------------------------------	--------------------------------	------------	-------------------	---------------

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADANTE**

CEF276311082014085241000285

515,26RD1001



# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

CONDOMÍNIO

PERÍODO

(5) 1137 - ED COLUMBIA

JUL/2014

SALDO MÊS ANTERIOR

97.696,15

SALDO FINAL DO MÊS

123.218,22

## CRÉDITOS

1 - FUNDO OBRAS JUL/14	15.381,86
2 - TAXA DE CONDOMÍNIO JUL/14	14.906,76
3 - TAXA DE CONDOMÍNIO JUN/14	2.984,81
4 - FUNDO OBRAS JUN/14	902,97
5 - FUNDO OBRAS ABR/14	629,05
6 - FUNDO OBRAS DEZ/13	629,05
7 - FUNDO OBRAS FEV/14	629,05
8 - FUNDO OBRAS JAN/14	629,05
9 - FUNDO OBRAS MAI/14	629,05
10 - FUNDO OBRAS MAR/14	629,05
11 - FUNDO OBRAS NOV/13	629,05
12 - FUNDO OBRAS OUT/13	629,05
13 - TAXA DE CONDOMÍNIO ABR/14	529,16
14 - TAXA DE CONDOMÍNIO DEZ/13	529,16
15 - TAXA DE CONDOMÍNIO FEV/14	529,16
16 - TAXA DE CONDOMÍNIO JAN/14	529,16
17 - TAXA DE CONDOMÍNIO MAI/14	529,16
18 - TAXA DE CONDOMÍNIO MAR/14	529,16

## DÉBITOS

1 - SALARIOS	4.333,49
2 - ENCARGOS SOCIAIS	2.963,03
3 - COPASA JUN/14	1.412,58
4 - MANUT/PECA ELEVADOR JUN14	1.229,35
5 - TRANSF FUNDO RESERVA CEF	1.190,95
6 - SERVICOS DE PORTARIA	962,59
7 - PROJETO ARQUITETONICO	800,00
8 - CEMIG JUN/14	787,69
9 - GRATIFICACAO DE SINDICO	724,00
10 - GRATIFICACAO SUB SINDICO	724,00
11 - PACTO ADMINISTRADORA	485,00
12 - VALE TRANSPORTE	411,37
13 - TICKET ALIMENTACAO	407,15
14 - ESTORNO CRED INDEVIDO JUN	327,29
15 - TELEFONIA JUN/14	56,01
16 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	34,24
17 - XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	12,95

TOTAL

42.383,76

TOTAL

16.861,69

OBS:

Saldo(s): FUNDO RESERVA em 30/07/14 - R\$ 33.213,20

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	788,00		
G-003 FUNDO OBRAS	1.170,00		
G-104 FUNDO OBRAS	1.053,00		
G-006 FUNDO OBRAS	234,00		
S-202 FUNDO OBRAS	544,00		
S-206 FUNDO OBRAS	1.012,00		
S-304 TAXA DE CONDOMINIO	532,11		
S-501 FUNDO OBRAS	5.940,00		
S-502 FUNDO OBRAS	2.500,00		
S-503 TAXA DE CONDOMINIO	711,93		
S-503 FUNDO OBRAS	3.384,00		
S-504 FUNDO OBRAS	5.688,00		
S-505 FUNDO OBRAS	5.620,00		
S-701 TAXA DE CONDOMINIO	2.647,06		
<b>TOTAL A RECEBER</b>	<b>34.848,83</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	

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.