

**PROSPERE OFFICE HARMONY**Beneficiário
CONDOMINIO PROSPERE OFFICE HARMONYUnidade
320Recibo do Pagador
02/2015Vencimento
16/03/2015Ag. /Cód. Beneficiário
3333/02/00064335Nosso Número
0015532-3Valor do Documento
1.072,61**COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA**

Rateio das Despesas do Condomínio	824,13
Reembolso Despesa com Garagem	120,00
Rateio Extra	87,27
Fundo de Reserva	41,21

Despesas de 01/02/2015 até 28/02/2015

DESPESAS VALOR**Com Pessoal**

Salário PG SALARIO COMP. 01/2015 CH - 826 01-2015	1.186,21
Salário PG MARCIA COMP. 01/2015 01-2015	1.363,00
INSS GPS COMP. 01/2015 CH - 856 2100	1.752,26
FGTS PG FGTS COMP.01/2015 01-2015	245,84
Vale Refeição VALE ALIMENTACAO 02/2015 02-2015	190,00
Vale Transporte PG VALE TRANSPORTE 02-2015 02-2015	128,80
Pro Labore Sindico PG SINDICO 02/2015 01-2015	5.000,00
Sindicatos SINDICATO PARCELA 02/12 02-12	154,00

Mensais

Energia elétrica PG CELG 02/2015 FAT - 1293065	39,21
Energia elétrica PG CELG 02/2015 FAT - 1293067	57,83
Energia elétrica PG CELG 02/2015 FAT - 1293069	6.192,47
Energia elétrica PG CELG 02/2015 FAT 1293068	815,66
Agua e Esgoto PG SANEAGO 01/2015 FAT - 589574689-2	3.210,82
Telefone PG NET 01/2015 FAT - 1502905882788	513,36
Seguro 4 de 4 101170295	2.057,42

Manutenção

Material de Limpeza-Conservação COMPRA DE PAPEL	146,06
Materiais Eletricos COMPRA	350,80
Materiais Eletricos COMPRA DE	359,97
Materiais Eletricos CONECTOR P FITA E FITA DUPLA	80,00
Materiais Eletricos EMBUIDO QUADRADO,LAMPADA,LED	553,09
Materiais Eletricos LAMPADA FLUOR TUBULAR CH - 843	612,00
Materiais Eletricos LAMPADA FLUOR TUBULAR CH - 843	541,66
Material de uso e ou consumo COMPRA	236,00
Material de uso e ou consumo PORTA CARTOES E PAPEL	38,00
Materiais de Paisagismo LUKREIRA CA 21 CH - 869 CU	32,46

Diversas

Despesas bancárias	25,00
Despesas bancárias DEBITO PCT TARIFAS	19,80
Despesas bancárias FOLHA CHEQUE	32,00
Tarifa de cobrança	292,50
Honorarios Contabeis PG HONORARIOS COMP 01/2015 HF	1.602,00
Cartorios NOTIFICACAO	70,20
Outros Débitos CH 865COMPENSAO A MAIOR	20,00
Serviços de Terceiros PJ	
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	2.167,83
Serviços de Terceiros PJ ASSISTENCIA TECNICA	76,00
Serviços de Terceiros PJ CONserto DE BOMBAS	199,50
Serviços de Terceiros PJ CONSULTORIA	735,00
Serviços de Terceiros PJ LIMPEZA DE PISCINA CH -	170,00
Serviços de Terceiros PJ MANUTENCAO DOS	1.407,61
Serviços de Terceiros PJ MAUT PORTAO DA GARAGEM	150,00

Pagador

GESER DE SOUSA E SILVA (09050965172) (320)

Serviços de Terceiros PJ MONITORAMENTO,CONTROLE	817,00
Serviços de Terceiros PJ SERVICO CONFORME	23.070,66
Serviços de Terceiros PJ SERVICO DE LIMPEZA DE	1.710,00
Serviços de Terceiros PJ SERVICO DE PINTURA PARC.	600,00
CERTIFICACAO DIGITAL CERTIFICADO A1 CH - 867 CH -	215,00
Recarga Celular RECARGA CELULAR (62) 81890877	50,00
Obrigações Fiscais	
Pis s PG DARF 01/2015 8301	30,73
Iss Retido 175-9	37,50
Iss Retido LI HF - 6060 175-9	40,40
Iss Retido LI HF - 6108 175-9	1,40
Iss Retido PU HF - 1467 175-9	140,32
Iss Retido PUJ HF - 863 175-9	1.160,76
Iss Retido R. HF - 885 175-9	43,00
Iss Retido PG ISS RCM SISTEMAS HF-73 HF - 73	3,80
IRRF Retido RUV 01/2015 1708	757,04
Total de Despesas:	61.501,91

RATEIO

Moveis e Decoração ARMARIO, PAINEIS PARC 1-4 4 de	3.181,96
Moveis e Decoração BANCO CHARLOTE CH-1790 3 de 3	1.790,00
Moveis e Decoração POLTRONA,VASOS CH - 852 1 de 3	2.700,00
Moveis e Decoração TAPETE ANTIDERRAPANTE 1 de 3	708,70
Materiais de Paisagismo ARRANJOS E TOSTAO CH - 853	313,60
Serviços de Terceiros PJ MANUT. 1 SOFA 2 LUGARES	245,00
Materiais de Paisagismo VASO ARVORE, PORCAO LASCA	1.071,00
Serviços de Terceiros PJ REPAROS NA POLTRONA DO	200,00
Total de Despesas:	10.210,26

RATEIO EXTRA

Ar Condicionado AR CONDICIONADO SAMSUNG CH-780 2	349,75
VIDRAÇARIA COMPRA DE VIDRO CH - 851 1 de 3 HF - 197	800,00
Serviços de Terceiros PJ ALUGUEL DE 10 METROS DE	100,00
Serviços de Terceiros PJ ALUGUEL MENSAL DE 4	32,00
Serviços de Terceiros PJ FECHAMENTO BURACO TETO	710,00
Serviços de Terceiros PJ INTALACAO DE TVs CH -	750,00
Total de Despesas:	2.741,75

*OBS.: CONFORME ASSEMBLEIA DO DIA 29/09/2014 FOI DELIBERATO QUE HAVERA UM RATEIO EXTRAORDINARIO DE 49.000,00 DIVIDIDO EM 6X SENDO A 5ª e 6ª (últimas) parcelas DE R\$100,00.

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOSAGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3935 - PERSONNALITE GOIANIADADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
75691.33338 02006.433508 01553.230010 1
63690000107261
VALOR PAGO: 1.072,61
DATA DE VENCIMENTO: 16/03/2015PAGAMENTO EFETUADO EM 16.03.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000413515671315

AUTENTICACAO

10400E596B3ACABA005B6C7D10A58CC5
4F602157

ITAU0054 393570122 160315 1.072,61C TITDIN

* * *
* * *
* * *