

**PROSPERE OFFICE HARMONY**Beneficiário  
CONDOMINIO PROSPERE OFFICE HARMONYUnidade  
320Recibo do Pagador  
05/2015Vencimento  
15/06/2015Ag. /Cód. Beneficiário  
3333/02/00064335Nosso Número  
0016688-6Valor do Documento  
1.487,76

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA	
Ratão das Despesas do Condomínio	1.200,60
Reembolso Despesa com Garagem	120,00
Ratão Extra	92,13
Fundo de Reserva	60,03
Cartao de Acesso	15,00

Despesas de 01/05/2015 até 31/05/2015

DESPESAS VALOR

## Com Pessoal

Salário PG SALARIO COMP.04/2015 93265099134	1.463,42
Salário SALARIO COMP. 04/2015 01467559105	1.460,55
INSS PG GPS COMP. 04/2015 2100	2.895,76
FGTS GRF COMP. 04/2015 115	257,05
FGTS PG GRRF CIRLENE CH-988 14256396155523942	1.502,41
Vale Refeição VALE ALIMENTACAO NF- 453482	283,00
Vale Transporte VALE TRANSPORTE COMP. 05/2015	330,00
Pro Labore Síndico PROLABORE SINDICO	5.000,00
Sindicatos PG SECOVI 2 de 9	154,00

## Mensais

Energia elétrica PG CELG COMP. 05/2015 797417	63,68
Energia elétrica PG CELG COMP. 05/2015 797419	640,37
Energia elétrica PG CELG COMP. 05/2015 797625	52,22
Energia elétrica PG CELG COMP. 05/2015 797626	6.948,33
Água e Esgoto PG SANEAGO COMP. 04/2015 594751794-5	4.067,76
Telefone NET 1505905888063	621,09
Encadernacoes NF 795	36,00
Diversos NF 795	50,00

## Manutenção

Materiais Elétricos CABO FLEX,CALHA	761,99
Materiais Elétricos CABO FLEX,LAMP FLUOR,REATOR	1.573,29
Materiais Elétricos CALHA PERFIL,LAMPADA,CABO	1.119,80
Materiais Elétricos EXAUSTOR NF-2753	903,00
Materiais Elétricos LAMPADA FLUOR TUBULAR 2 de 4	455,00
Materiais Elétricos LAMPADA FLUOR TUBULAR 4100K E	297,50
Materiais Elétricos LAMPADAS 2 de 3 NF - 1534	543,08
Materiais Elétricos SINALIZADOR DE GARAGEM EM LED	160,00
Materiais Elétricos SOQUETE,LAMPADA,SENSOR 2 de 2	251,93
Material de uso e ou consumo ASSENTO P/ VASO	79,90
Material de uso e ou consumo CADEADO PAPAIZ 25MM	10,85
Material de uso e ou consumo COPO DESCARTAVEL NF -	148,50
Material de uso e ou consumo FITA DUPLA FACE VHB	75,90
Material de uso e ou consumo PAPEL HIGIENICO, E	343,20
Material de Escritorio 03 PEND DRIVE 08GB NF 2803	80,70

## Diversas

Despesas bancárias	76,80
Tarifa de cobrança	354,60
Descontos	[0,02]
Honorarios Contabeis HONORARIOS 04/2015 NF 795	1.576,00
Lanches CAFE NF - 5673	38,95
Lanches FILTRO,CAFE,ACUCAR NF 5603	48,74
Lanches PAO FRANCES NF 9642	50,00

## Pagador

GESER DE SOUSA E SILVA (09050965172) (320)

Lanches PAO FRANCES NF-9675 100,00

Serviços de Terceiros PJ	
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	111,12
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	773,52
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	577,50
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	1.616,84
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	1.738,33
Serviços de Terceiros PJ 01 CACAMBA,01ADC	267,33
Serviços de Terceiros PJ 01 CARIMBO, 03 ABERTURA	55,00
Serviços de Terceiros PJ ALUGUEL 02 PISO 04 RODA	50,00
Serviços de Terceiros PJ ALUGUEL 06MTS ANDAIME	48,00
Serviços de Terceiros PJ ASSEIO E CONSERVACAO NF	7.168,24
Serviços de Terceiros PJ CONSULT ENG. CIVIL E	725,00
Serviços de Terceiros PJ EXAME MEDICO MEDICIONAL	30,00
Serviços de Terceiros PJ INSTA. EXAUSTORES	280,00
Serviços de Terceiros PJ LAVAGEM DE TAPETE NF-218	361,84
Serviços de Terceiros PJ MANUT E REPAROS BOMBAS	350,00
Serviços de Terceiros PJ MANUT ELEVADORES CH-973	1.375,61
Serviços de Terceiros PJ MANUT EXTINTORES,	1.465,00
Serviços de Terceiros PJ MANUT. REPAROS ENTRADA	580,00
Serviços de Terceiros PJ MONTORAMENTO, CONTROLE	874,00
Serviços de Terceiros PJ MOTO BOY NF - 1088	30,00
Serviços de Terceiros PJ MOTO BOY NF - 1091	28,50
Serviços de Terceiros PJ PORTARIA NF 1612	11.663,26
Serviços de Terceiros PJ RECEPCAO NF 1611	4.165,87
Serviços de Terceiros PJ SERVICO DE JARDINAGEM	600,00
Serviços de Terceiros PJ SERVICOS NF-952	1.770,65
Serviços de Terceiros PJ TROCA DE LAMPADAS	650,00
Serviços de Terceiros PJ TROCA ENGATE BEBEDOURO	100,00
Serviços de Terceiros PJ VIGILANCIA ARMADA NF 349	12.539,68
Combustiveis e Lubrificantes OLEO DIESEL 30,01 LTS	90,00
Combustiveis e Lubrificantes OLEO DIESEL 48,15 LTS	144,40
Recarga Celular RECARGA TIM XXXX-0877 106084	50,00

## Obrigações Fiscais

Pis s PG DARF PIS 04/2015 8301	32,13
Iss Retido 3A NF - 7577 175-9	1,05
Iss Retido A NF - 402 175-9	13,95
Iss Retido FOR NF - 928 175-9	1.485,61
Iss Retido LI NF - 6632 175-9	72,40
Iss Retido LM E NF - 95 175-9	15,00
Iss Retido MAX NF - 690 175-9	7,30
Iss Retido R.T NF - 940 175-9	46,00
IRRF Retido RUY 04-2015 1708	697,44
PCC a Recolher RG A NF 1610 5952	408,74
PCC a Recolher RG A NF 1611 5952	244,13
PCC a Recolher RG A NF 1612 5952	683,49
PCC a Recolher RG S NF 3496 5952	734,84

Total de Despesas: 89.597,12

Conforme Assembleia do dia 27/05/2015, ficou decidido a realização de rateio complementar, para custeio de despesas extraordinárias da reforma da recepção e da Copano total de R\$27.500,00, divididos em 4 parcelas de R\$ 6.875,00, sendo esse mes a primeira.

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:10:15  
481117436 .0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569133338020064335080166886001616460000148776  
11/06/2015  
DATA DO PAGAMENTO 1.487,76  
VALOR DO DOCUMENTO 1.487,76  
VALOR COBRADONR. AUTENTICAÇÃO B.059.AF3.C5F.9D5.291  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACÕES.