

**PROSPERE OFFICE HARMONY**Beneficiário
CONDOMINIO PROSPERE OFFICE HARMONYUnidade
320Recibo do Pagador
06/2015Vencimento
15/07/2015Ag. /Cód. Beneficiário
3333/02/00064335Nosso Número
0016885-8Valor do Documento
1.462,81**COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA**

Rateio das Despesas do Condomínio	1.189,34
Reembolso Despesa com Garagem	120,00
Rateio Extra	94,00
Fundo de Reserva	59,47

Despesas de 01/06/2015 até 30/06/2015

DESPESAS VALOR

Com Pessoal	
Salário SALARIO COMP 05/2015	1.458,55
INSS PG GPS COMP. 05/2015 2100	3.199,91
FGTS PG GRF COMP. 05/2015 115	128,40
Vale Refeição 01 ALIMENTACAO NF - 403971	309,00
Vale Transporte VALE TRANSPORTE 06/2015	165,00
Rescisão Contratual RESCISAO CIRLENE	3.348,89
Pro Labore Sindico Proporcional [Ruy]	2.812,20
Sindicatos PG SECOVINED 1 de 7 0808568-7	77,00
Sindicatos PG SEEG 1751-4	20,00
Mensais	
Energia elétrica PG CELG COMP. 06/2015 767951	63,64
Energia elétrica PG CELG COMP. 06/2015 767953	628,25
Energia elétrica PG CELG COMP. 06/2015 767954	56,95
Energia elétrica PG CELG COMP. 06/2015 767955	5.048,68
Água e Esgoto PG SANEADO COMP. 05/2015 596680749-0	4.418,68
Telefone PG NET SERVICOS 1506905888461	636,19
Encadernacoes 02 ENCADERNACOES NF - 3909	23,52
Manutenção	
Material de Limpeza-Conservação MAT LIMPEZA NF -	200,00
Material de Limpeza-Conservação PANO,LIMPA	120,60
Materiais Eletricos CABO FLEX,CALHA	761,99
Materiais Eletricos CABO FLEX,LAMP FLUOR,REATOR	1.573,29
Materiais Eletricos CALHA PERFIL,LAMPADA,CABO	1.119,80
Materiais Eletricos LAMPADA FLUOR 30W NF - 27866	40,00
Materiais Eletricos LAMPADA FLUOR TUBULAR LED 1 de	204,00
Materiais Eletricos LAMPADA FLUOR TUBULAR 3 de 4	455,00
Materiais Eletricos	282,79
Materiais Eletricos LAMPADAS 3 de 3 NF - 1534	543,08
Material de Construção e Alvenarias PAPEL	50,00
Material de Construção e Alvenarias TRINCO E	49,10
Material de uso e ou consumo COMPRA DE	32,86
Material de uso e ou consumo FAQUEIRO E FACA	66,80
Material de uso e ou consumo PURIFIC AMB NF - 13427	137,90
Material de uso e ou consumo RAID PROTECTOR 075935	21,50
Material de uso e ou consumo RESERVATORIO PLAST,	32,00
Material de Escritorio 02 CARTUCHO HP 122 COLOR E	90,00
Material de Escritorio 02 RECARGA DE TONER, 01	117,60
Diversas	
Despesas bancárias	44,80
Tarifa de cobrança	302,40
Tarifa de cobrança TARIFA COBRANCA	5,40
Juros	1,82
Honorarios Contabeis HONORARIOS COMP. 05/2015 NF -	1.576,00
Lanches PAO FRANCIS NF - 9768	100,00
Cartorios REGISTRO DE ATA	92,42

Serviços de Terceiros PJ

Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	1.616,84
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	577,50
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	773,52
Mão de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação	1.738,33
Serviços de Terceiros PJ 01 ABERTURA PORTA E	50,00
Serviços de Terceiros PJ 05 BLOCO DE RECIBO,	213,85
Serviços de Terceiros PJ 07 PLACAS ATENCAO PVC	238,16
Serviços de Terceiros PJ ACESSORIO E CONS JURIDICA ANT	3.574,75
Serviços de Terceiros PJ ASSEIO CONSERVACAO 03	7.168,24
Serviços de Terceiros PJ CONSERVACAO E MANUT	1.375,61
Serviços de Terceiros PJ CONSULT, ENGENHARIA E	735,00
Serviços de Terceiros PJ CONTROLE BARATAS E	940,80
Serviços de Terceiros PJ INST EXHAUSTOR,10RALO DE	390,00
Serviços de Terceiros PJ LIMPEZA DE VIOURO NF - 62	1.615,00
Serviços de Terceiros PJ MANUT E TROCA DE	215,00
Serviços de Terceiros PJ MANUT PISCINA NF - 385	164,05
Serviços de Terceiros PJ MOTO BOY NF - 1108	33,25
Serviços de Terceiros PJ MOTO BOY NF - 1110	28,50
Serviços de Terceiros PJ MOTO BOY NF - 1111	28,25
Serviços de Terceiros PJ REPARO,MANUT REDE	490,00
Serviços de Terceiros PJ SERVICO DE JARDINAGEM	600,00
Serviços de Terceiros PJ SERVICO DE PORTARIA NF -	11.663,21
Serviços de Terceiros PJ SERVICO RECEPCAO 02	4.165,87
Serviços de Terceiros PJ SUBSTITUICAO IMPRESSORA	476,79
Serviços de Terceiros PJ VIGILANCIA ARMADA 24 HS	12.539,68
Recarga Celular RECARGA FONE XXXX-0877	18,00
Cartão acesso COMPRA DE CARTAO ISO PROX C/ FURO NF	600,00

Obrigações Fiscais

Pis s PG PIS 052015 8301	38,79
Iss Retido 175-9	99,04
Iss Retido 3A NF - 7844 175-9	1,05
Iss Retido AN NF - 1088 175-9	1,50
Iss Retido AN NF - 1091 175-9	1,50
Iss Retido IDEA NF 795 175-9	0,72
Iss Retido JP E NF-1642 175-9	7,67
Iss Retido LIFE NF 6772 175-9	72,40
Iss Retido LM E NF - 99 175-9	15,00
Iss Retido MACHA NF-218 175-9	7,38
Iss Retido R.T NF - 958 175-9	46,00
Iss Retido RG A NF 1610 175-9	439,50
Iss Retido RG A NF 1611 175-9	262,50
Iss Retido RG A NF 1612 175-9	734,93
Iss Retido RG S NF 3496 175-9	790,15
IRRF Retido RUY FRANCIS 1708	697,44
PCC a Recolher GUST NF - 68 5952	177,12
PCC a Recolher GUST NF - 69 5952	286,98
PCC a Recolher RG NF - 1681 5952	244,13
PCC a Recolher RG NF - 1682 5952	683,49
PCC a Recolher RG NF - 1683 5952	408,73
PCC a Recolher RG NF - 3594 5952	734,84

Pagador
GESER DE SOUSA E SILVA (09050965172) (320)15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:47:57
483415925 0444**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691333380200643350801688580016164900000146281
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.462,81
VALOR COBRADO 1.462,81NR, AUTENTICACAO 4,FB4,FAA,DF 8,782,DD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,