

**PROSPERE OFFICE HARMONY**Beneficiário
CONDOMINIO PROSPERE OFFICE HARMONYUnidade
320Recibo do Pagador
04/2015Vencimento
15/05/2015Ag. /Cód. Beneficiário
3333/02/00064335Nosso Número
0016439-1Valor do Documento
1.246,30**COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA**

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Rateio das Despesas do Condomínio | 1.042,19 |
| Reembolso Despesa com Garagem | 120,00 |
| Fundo de Reserva | 52,11 |
| Rateio Extra | 32,00 |

Despesas de 01/04/2015 até 30/04/2015**DESPESAS VALOR**

| | |
|---|----------|
| Com Pessoal | |
| Salário PG SALARIO COMP. 03/2015 03-2015 | 2.172,87 |
| INSS PG GPS COMP. 03/2015 CH-943 03-2015 | 2.645,73 |
| FGTS PG GRF COMP. 03/2015 03-2015 | 199,89 |
| Vale Refeição 24083582-3 | 555,50 |
| Vale Refeição VALE ALIMENTACAO 03-2015 | 200,00 |
| Vale Refeição VALE REFEICAO 03-2015 | 200,00 |
| Vale Transporte VALE TRANSPORTE 03-2015 | 145,20 |
| Vale Transporte VALE TRANSPORTE 03-2015 | 145,20 |
| Pro Labore Síndico PROLABORE COMP 04/2015 04-2015 | 5.000,00 |
| Sindicatos PG SECOVI 1 de 9 | 154,00 |
| Mensais | |
| Energia elétrica | 8.604,45 |
| Água e Esgoto PG SANEADO COMP. 03/2015 FAT | 4.373,40 |
| Telefone PG TELEFONE E NET 1504905886491 | 580,11 |
| Manutenção | |
| Material de Limpeza-Conservação PPAPEL TOALHA E | 328,75 |
| Materiais Elétricos 03 BATERIAS 12V TAMP NF - 15409 | 204,00 |
| Materiais Elétricos CALHA PERFIL, LAMPADA, CABO | 1.119,80 |
| Materiais Elétricos LAMPADA FLUOR TUBULAR 1 de 4 | 455,00 |
| Materiais Elétricos LAMPADA FLUOR TUBULAR 4100K E | 297,50 |
| Materiais Elétricos LAMPADA FLUOR TUBULAR CH - 843 | 541,68 |
| Materiais Elétricos LAMPADAS 1 de 3 NF - 1534 | 543,08 |
| Materiais Elétricos SOQUETE, LAMPADA, SENSOR 1 de 2 | 251,91 |
| Material de Construção e Alvenarias | 1.621,78 |
| Material de uso e ou consumo CARTAO ISO PROX CH - | 600,00 |
| Material de uso e ou consumo LIXEIRA INOX /C | 157,00 |
| Material de Escritorio AGENDA E CADERNO ATA CH - | 24,60 |
| Material de Escritorio PAPEL L A4 FUNE E PAPEL | 28,98 |
| Materiais de Paisagismo VASO ARVORE, PORCAO LASCA | 1.071,00 |
| Materiais de Paisagismo VIDRO LAMINADO CH 954 NF - | 1.680,00 |
| Materiais de Paisagismo VIDRO LAMINADO CH 954 NF - | 216,00 |
| Diversas | |
| Despesas bancárias | 69,80 |
| Tarifa de cobrança | 324,00 |
| Despesas judiciais TX PROTOCOLO E CONTAS CUSTAS | 32,20 |
| Descontos | (0,01) |
| Honorarios Contabeis PG HONORARIOS NF - 770 | 1.512,07 |
| Lanches ACUCAR, CAFE, FILTRO PAPEL CH-949 NF - 5553 | 46,74 |
| Lanches PAD FRANCES CH - 931 NF - 9537 | 50,00 |
| Lanches PAD FRANCES CH-949 NF - 9568 | 50,00 |
| Reparos e Consertos CAMARA DE AR ARO 14 CH - 935 | 30,00 |
| Serviços de Terceiros PJ | |
| Não de Obra Terceirizada Limpeza e Conservação | 1.666,85 |

| | |
|---|------------------|
| Serviços de Terceiros PJ 10 ADESIVOS PARABRISA | 50,00 |
| Serviços de Terceiros PJ ABERTURA DE PORTA, COPIA | 50,00 |
| Serviços de Terceiros PJ CONSULTORIA E | 735,00 |
| Serviços de Terceiros PJ EXAME MEDICO DE RETORNO | 30,00 |
| Serviços de Terceiros PJ FUROS EM LAJE TECNICA | 486,05 |
| Serviços de Terceiros PJ INST LUMINARIAS E | 1.150,00 |
| Serviços de Terceiros PJ INST | 872,00 |
| Serviços de Terceiros PJ INSTA. LUMINARIAS NF - 3 | 1.250,00 |
| Serviços de Terceiros PJ LIMPEZA ESPELHO D'AGUA | 170,00 |
| Serviços de Terceiros PJ MANUT CATRACA NF - 940 | 874,00 |
| Serviços de Terceiros PJ MANUT COMPUTADORES CH- | 357,70 |
| Serviços de Terceiros PJ MANUT ELEVADORES CH - | 1.375,61 |
| Serviços de Terceiros PJ PRESTACAO DE SERVICIO NF | 26.559,74 |
| Serviços de Terceiros PJ TROCA DE LAMPADAS E | 850,00 |
| Taxas Diversas REGISTO DE ATA EM FOLHA 6F3D7E | 98,49 |
| Taxas Diversas REGISTRO ATA DE CONDOMINIO 67C046 | 92,70 |
| Taxas Diversas REGISTRO ATA DE CONDOMINIO 878B68 | 86,91 |
| Taxas Diversas REGISTRO DE ATA DE CONDOMINIO 78D9D5 | 121,64 |
| Combustiveis e Lubrificantes GASOLINA COMUM 162126 | 15,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes GASOLINA COMUM 368595 | 11,03 |
| Combustiveis e Lubrificantes GASOLINA COMUM COD | 10,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes DIESEL CH - 938 | 94,02 |
| Recarga Celular RECARGA CEL 81890877 | 50,00 |
| Recarga Celular RECARGA TIM CEL XXXX-0877 0877 | 50,00 |
| Taxa estaduais INSPECAO DE FUNCIONAMENTO 52082 | 810,20 |
| Taxa estaduais TX POTENCIAL DE INCENDIO 329 | 1.401,46 |
| Obrigações Fiscais | |
| Pis s PG DARF PIS COMP. 03/2015 CH-946 03-2015 | 24,99 |
| Iss Retido AN NF - 1055 175-9 | 2,25 |
| Iss Retido CA NF - 2840 175-9 | 0,40 |
| Iss Retido CA NF - 2859 175-9 | 1,50 |
| Iss Retido DANT NF - 62 175-9 | 8,56 |
| Iss Retido FOR NF - 904 175-9 | 1.328,34 |
| Iss Retido LI NF - 6441 175-9 | 40,40 |
| Iss Retido LM E NF - 91 175-9 | 15,00 |
| Iss Retido R.T NF - 921 175-9 | 46,00 |
| IRRF Retido RUY 03-2015 1708 | 757,04 |
| Total de Despesas: | 77.775,11 |

Rateio Extra

| | |
|--|-----------------|
| Novels e Decoração COMPRA PAINEL NF - 26 | 1.500,00 |
| Novels e Decoração FOLHAGEM, EUCALIPTO, ARGILA CH- | 2.100,00 |
| Novels e Decoração TUBOS E METALICOS BICICLETEIRO | 400,00 |
| Total do Rateio: | 4.000,00 |

*** Parabéns ***

Não existe nenhuma pendência de sua unidade.

Pagador

GESER DE SOUSA E SILVA (09050965172) (320)

Autenticação mecânica no verso

11/05/2015 15:53:46
483415925 BANCO DO BRASIL 0631

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569133380200043350801643910019464290000124630
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.246,30
VALOR COBRADO 1.246,30NR. AUTENTICAÇÃO C. EIB, E.I.D, F.I.D, C91, 49F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.