

**BRADESCO**

**237-2**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento  
**Banco Bradesco**

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64

**Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160**

Use do Banco

Carteira  
**09**

Data do Documento  
**25/04/2018**

Num. do Documento  
**C-2604/637**

Espécie  
**R\$**

Data do Processamento  
**25/04/2018**

**Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 05/2018**

| Descrição                                      | Valor      | Descrição                                    | Valor      |
|--|------------|--|------------|
| <b>ORDINÁRIA - TAR. PUBLICAS CONCESSIONÁRI</b> |            | Consultoria - Desm. /Desrat -                | 2.800,00   |
| Energia Elétrica -                             | 214.000,00 |  | 79.490,00  |
| Água e Esgoto -                                | 71.000,00  | <b>ORDINÁRIA - PAISAGISMO</b>                |            |
| Telefone /Internet -                           | 700,00     | Contratos - Paisagismo -                     | 2.860,00   |
|  | 285.700,00 |  | 2.860,00   |
| <b>ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>          |            | <b>ORDINÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS</b> |            |
| Manutenção Civil - Contrato -                  | 9.300,00   | Auditoria -                                  | 1.874,00   |
| Manutenção de Bombas /Motores -                | 5.828,00   | Seguro -                                     | 4.600,00   |
| Manutenção Elétrica - Contrato -               | 21.000,00  | Taxa - AVCB (PEPOM) -                        | 3.200,00   |
| Manutenção Hidráulica - Contrato -             | 5.000,00   |  | 9.674,00   |
| Manutenção HVAC -                              | 32.859,00  | <b>ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |            |
| Materiais Elétricos -                          | 2.900,00   | Repasso de Gerenciamento -                   | 56.700,00  |
| Motores Hidráulicos -                          | 2.000,00   | Taxa de Administração -                      | 7.350,00   |
| Materiais HVAC -                               | 6.709,92   | Honorários Síndico -                         | 5.940,00   |
| Materiais Manutenção Civil -                   | 1.900,00   |  | 69.990,00  |
|  | 87.497,22  | <b>ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS</b>           |            |
| <b>ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR</b>               |            | Móveis e Utensílios -                        | 500,00     |
| Manutenção do Gerador -                        | 3.500,00   | Mat. Escritório /Informática -               | 1.000,00   |
| Combustível Gerador -                          | 800,00     | Locações Diversas -                          | 500,00     |
| Material de Gerador -                          | 5.200,00   | Hospedagem de Site -                         | 300,00     |
|  | 9.500,00   | Copa e Café -                                | 100,00     |
| <b>ORDINÁRIA - NO BREAKS</b>                   |            | Serviços de Chaveiro -                       | 300,00     |
| Manutenção No Break -                          | 300,00     | Cópias e Encadernações -                     | 500,00     |
|  | 300,00     | Correios e Entregas -                        | 350,00     |
| <b>ORDINÁRIA - ELEVADORES</b>                  |            | Despesas Bancárias -                         | 2.500,00   |
| Manutenção de Elevadores -                     | 62.000,00  | Despesas Gerais -                            | 1.000,00   |
|  | 62.000,00  | <b>Total Geral</b>                           | 874.596,22 |
| <b>ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO</b>   |            |  |            |
| Contratos - Vigilantes e Superv. -             | 25.600,00  |  |            |
| Contratos - Recepção -                         | 39.780,00  |  |            |
| Contratos - Mensageria -                       | 8.976,00   |  |            |
| Contratos - Portaria -                         | 80.200,00  |  |            |
| Contratos - Bombeiro -                         | 16.400,00  |  |            |
| Manutenção de CFTV -                           | 24.000,00  |  |            |
| Materiais SDAI -                               | 975,00     |  |            |
| Locação de Rádio /HT -                         | 1.000,00   |  |            |
| Recarga de Extintores -                        | 840,00     |  |            |
| Operação BMS -                                 | 12.804,00  |  |            |
|  | 210.575,00 |  |            |
| <b>ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>       |            |  |            |
| Contratos - Limpeza -                          | 69.870,00  |  |            |
| Contratos - Remoção de Lixo -                  | 600,00     |  |            |
| Contratos - Desm./Desrat. -                    | 2.090,00   |  |            |
| Contratos - Limpeza Poços e Canalotas -        | 250,00     |  |            |
| Contratos - Limpeza de Caixas D'Água -         | 1.340,00   |  |            |
| Materiais - Limpeza -                          | 2.000,00   |  |            |
| Contratos - Aromatização -                     | 500,00     |  |            |

|  |
|--|
| Unidade(s):<br>C-2604  |
| Fração Ideal: 0,0899   |
| <b>VALOR COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM FUNDAS OU RESERVAS</b> |
| Vencimento:<br><b>05/05/2018</b>   |
| Agência / Código do Beneficiário:<br><b>6342-8 / 0011044-2</b>             |
| Nosso Número:<br><b>09/10000368637-P</b>                                   |
| (-) Valor do Documento:<br><b>674,16</b>                                   |
| (-) Desconto/Abatimentos   |
| (-) Outras Deduções  |
| (1) Mora/Multa   |
| (+) Outros Acréscimos  |
| Valor Cobrado  |

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACAO - 05/2018**

Taxa Condominial - Área Comum- Mai/2018 674,16

Pagador **09/000000011044 SUBCONDONÍCIO DO COMPLEXO EMPRESAR** 674,16 R\$

Augusto Rodrigues Coutinho De CPF:331.556.234-20 Av. República do Libano, 251, Sls 2602 a 2604

**09/000000011044 SUBCONDONÍCIO DO COMPLEXO EMPRESAR**

**RIOMAR RECIFE** Unidade: C-2604