

BRADESCO	237-2	Recibo do Pagador
Local de Pagamento Banco Bradesco		
Beneficiário / Condômino Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160		
CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64		
Use do Banco	Carteira	Data do Documento
	09	25/04/2018
		Num. do Documento
		C-2603/637
		Especie
		RS
		Data do Processamento
		25/04/2018

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRI		Consultoria - Desin. /Desrat -	2.800,00
Energia Elétrica -	214.000,00		79.450,00
Água e Esgoto -	71.000,00	ORDINÁRIA - PAISAGISMO	
Telefone /Internet -	700,00	Contratos - Paisagismo -	2.860,00
	285.700,00		2.860,00
ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL		ORDINÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Manutenção Civil - Contrato -	9.300,00	Auditória -	1.874,00
Manutenção de Bombas /Motores -	5.828,30	Seguro -	4.600,00
Manutenção Elétrica - Contrato -	21.000,00	Taxa - AVCB (FRPOM) -	3.200,00
Manutenção Hidráulica - Contrato -	5.000,00		9.674,00
Manutenção HVAC -	32.859,00	ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Materiais Elétricos -	2.900,00	Repasse de Gerenciamento -	56.700,00
Materiais Hidráulicos -	2.000,00	Taxa de Administração -	7.350,00
Materiais HVAC -	6.709,52	Honorários Síndico -	5.940,00
Materiais Manutenção Civil -	1.900,00		69.990,00
	87.497,22	ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS	
ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR		Móveis e Utensílios -	500,00
Manutenção de Gerador -	3.500,00	Mat. Escritório /Informática -	1.000,00
Combustível Gerador -	800,00	Locações Diversas -	500,00
Materiais de Gerador -	5.200,00	Inspeção de Site -	300,00
	9.500,00	Copa e Café -	100,00
ORDINÁRIA - NO BREAKS		Serviços de Chaveiro -	300,00
Manutenção No Break -	300,00	Cópias e Encadernações -	500,00
	300,00	Correios e Entregas -	350,00
ORDINÁRIA - ELEVADORES		Despesas Bancárias -	2.500,00
Manutenção de Elevadores -	62.000,00	Despesas Gerais -	1.000,00
	62.000,00		7.050,00
ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO		Total Geral	824.596,22
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		
ORDINÁRIA - LIMPEZA E SANIFICAÇÃO			
Contratos - Limpeza -	69.870,00		
Contratos - Remoção de Lixo -	600,00		
Contratos - Desin./Desrat. -	2.090,00		
Contratos - Limpeza Poços e Cavaletas -	250,00		
Contratos - Limpeza de Caixas D'Água -	1.340,00		
Materiais - Limpeza -	2.000,00		
Contratos - Aromatização -	500,00		

Unidade(s): C-2603

Fração Ideal: 0,0734

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/05/2018

Agência / Código do Beneficiário: 6342-8 / 0011044-2

Nosso Número: 09/10000308636-1

(*) Valor do Documento: 590,42

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) More/Multa

(*) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Área Comum - Mai/2018	550,42
Cartão de Acesso - Confeção de Crachá (Ref.:05/2018)	40,00
Total	590,42R (060)

Pagador: Augusto Rodrigues Coutinho De CPF:331.556.234-20
 Av. República do Libano, 251, Sls 2602 a 2604 5500000011044 SUBCONDÔMINIO DO COMPLEXO EMPRESAR

Correio: S