

BRADERCO		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Banco Bradesco					
Beneficiário / Condomínio Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - Av Republica do Libano 251 - Pina - Recife/PE - 51110-160		CNPJ/CPF: 20.755.190/0001-64			
Uso do Banco	Carteira 09	Data do Documento 25/05/2018	Num. do Documento C-2603/637	Espécie RS	Data do Processamento 25/05/2018
Subcondomínio do Complexo Emp. RM Trade Center - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 06/2018					Unidade(s): C-2603
ORDINÁRIA - TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRI					Fração Ideal: 0,0734
Energia Elétrica -	214.000,00	Consultoria - Desin. /Desrat -	2.800,00		
Água e Esgoto -	71.000,00	ORDINÁRIA - PAISAGISMO	79.450,00		
Telefone /Internet -	700,00	Contratos - Paisagismo -	2.860,00		
	285.700,00	ORDINÁRIA - TAXA, LICENÇAS E SERVIÇOS	2.860,00		
ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL		Auditoria -	1.874,00		
Manutenção Civil - Contrato -	9.300,00	Seguro -	4.600,00		
Manutenção de Bombas /Motores -	5.828,30	Taxa - AVCB (FEPOM) -	3.200,00		
Manutenção Elétrica - Contrato -	21.000,00		9.674,00		
Manutenção Hidráulica - Contrato -	5.000,00	ORDINÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Manutenção HVAC -	32.859,00	Repasse de Gerenciamento -	56.700,00		
Materiais Elétricos -	2.900,00	Taxa de Administração -	7.350,00		
Materiais Hidráulicos -	2.000,00	Honorários Sínico -	5.940,00		
Materiais HVAC -	6.709,92	ORDINÁRIA - DESPESAS GERAIS	69.990,00		
Materiais Manutenção Civil -	1.900,00	Móveis e Utensílios -	500,00		
	87.497,22	Mat. Escritório /Informática -	1.000,00		
ORDINÁRIA - GRUPO GERADOR		Locações Diversas -	500,00		
Manutenção de Gerador -	3.500,00	Hospedagem de Site -	300,00		
Combustível Gerador -	800,00	Copa e Café -	100,00		
Material de Gerador -	5.200,00	Serviços de Chaveiro -	300,00		
	9.500,00	Cópias e Encadernações -	500,00		
ORDINÁRIA - NO BREAKS		Correios e Entregas -	350,00		
Manutenção No Break -	300,00	Despesas Bancárias -	2.500,00		
	300,00	Despesas Gerais -	1.000,00		
ORDINÁRIA - ELEVADORES		Total Geral	824.596,22		
Manutenção de Elevadores -	62.000,00				
	62.000,00				
ORDINÁRIA - SEG. PATR. COMB. INCÊNDIO					
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 Canaletas -	250,00				
Contratos - Limpeza de Caixas D Água -	1.340,00				
Materiais - Limpeza -	2.000,00				
Contratos - Aromatização -	500,00				
	77.050,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 06/2018					
Taxa Condominial - Área Comum- Junho/2018	550,42				
Cartão de Acesso- Confeção de Crachá (Ref.:06/2018)	40,00				
	590,42				
Pagador	ED 0201 110 707 040100		590,42R 0005		
Augusto Rodrigues Coutinho De CPF:331.556.234-20 Av. República do Libano, 251. Sls 2602 a 2604			RIOMAR RECIFE Unidade: C-2603		
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento					05/06/2018
Agência / Código do Beneficiário					6342-8 / 0011044-2
Nosso Número					09/10000311840-9
(*) Valor do Documento					590,42
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

6342-8 / 0011044-2 SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMPREAR