

RECIBO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO

NOME DO OCUPANTE: MARCELO CALERO

ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 8 – 5º ANDAR – PARTE S503/504.

DESPESAS	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	MULTA ____%	TOTAL A PAGAR
RS 4.412,46	01/10/2019 A 30/10/2019	01.11.2019		R\$ 4.412,46

TOTAL POR EXTENSO: QUATRO MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS.

EMITENTE: IHGB – EDIFÍCIO PEDRO CALMON

CNPJ: 33.636.697/0001-40

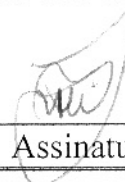
END: Av. Augusto Severo nº 8 – Tel.: 2224-7338

Tel./Fax: 2252-4430

CEP 20021-040 – RIO DE JANEIRO – RJ.

RECEBEMOS O VALOR TOTAL ACIMA

RIO DE JANEIRO, 01 DE NOVEMBRO DE 2019.



Assinatura

OBSERVAÇÃO 1: O valor acima informado corresponde ao percentual de rateio das despesas de administração, manutenção, conservação e reparação do edifício, referentes às áreas comuns, no percentual de 4,58% tal como previsto na cláusula quarta do Contrato de Locação, alterada pelo termo aditivo assinado em 17/05/2019. O valor de base de cálculo pode ser conferido no discriminativo de despesas que segue em anexo.

OBSERVAÇÃO 2: O valor acima poderá ser pago diretamente na Tesouraria do IHGB ou através do Bradesco S/A, Agência 2545-3, Conta Corrente 1146-0.

IHGB - ED. PEDRO CALMON - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS MENSAL

REFERENTE A OUTUBRO DE 2019

<u>Água/Esgoto</u>	
Serviços prestados pela CEDAE	18.600,00
<u>Energia Elétrica (áreas Comuns)</u>	
Serviços prestados pela LIGHT	25.100,00
<u>Despesas com pessoal</u>	
Folha de Pagamento	13.000,00
Pagamento de Férias / Rescisão	-
PPRA e PCMSO	213,00
Terceirizados/contrato - Alpha e Omega XVI Ltda - EPP	4.170,00
Terceirizados/contrato - Centro Serv. de Recursos Humanos Ltda	4.105,00
Compra de Vale Transporte	3.000,00
Seguro de vida do pessoal	232,00
Seguro Predial	200,00
Sindicatos	200,00
Uniformes	200,00
<u>Vigilância</u>	
Contrato com Excelencia Serv. Seg. Vigil Ltda	10.240,02
<u>Manutenção Casa de Bombas</u>	
Contrato com Hidraulica Soares Ltda	275,00
<u>Manutenção de Gerador</u>	
Contrato com Crismon Ltda	470,00
<u>Retirada de Lixo</u>	
Contrato com Koleta Ambiental	865,00
<u>Tratamento Químico das Torres de Resfriamento</u>	
Contrato com Kairos Ambiental Ltda	572,00
<u>Manutenção Preventiva das Torres de Resfriamento</u>	
Contrato com Air Point	600,00
<u>Manutenção/Conservação de Elevadores</u>	
Contrato com Elevadores Atlas Shindler S/A	3.100,00
<u>Conservação Predial</u>	
Serviços diversos de conservação predial	3.000,00
<u>Desinsetização</u>	
Empresa JMM Serviços Técnicos Ltda	-
<u>Recolhimento de Impostos</u>	
Impostos Diversos Sobre Serviços, INSS s/ folha FGTS e PIS etc.	6.970,00
<u>Administração</u>	
Despesas Diversas	5.000,00
<u>Material não Permanente</u>	
Dijuntores, lâmpadas, reatores, resistências, material de limpeza, tinta, óleo, Gás Freon, chaves, fechaduras, alimentação, passagens e condução e etc.	1.100,00
Sub total	101.212,02
Ajuste	4.870,00
	96.342,02
Percentual	4,58
Grupo 503 e 504	TOTAL 4.412,46