

# 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 2 %	TOTAL A PAGAR
R\$ 3.080,64	01/06/2019 A 30/06/2019	01.07.2020	R\$	R\$ 3.080,64

**TOTAL POR EXTENSO: TRÊS MIL E OITENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS**

**EMITENTE: IHGB – EDIFÍCIO PEDRO CALMON**

CNPJ: 33.636.697/0001-40

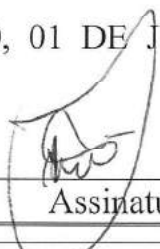
END: Av. Augusto Severo nº 8 – Tel.: 2224-7338

Tel./Fax: 2252-4430

CEP 20021-040 – RIO DE JANEIRO – RJ.

**RECEBEMOS O VALOR TOTAL ACIMA**

RIO DE JANEIRO, 01 DE JULHO DE 2020.

  
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 JUNHO DE 2020

<b><u>Água/Esgoto</u></b>	
Serviços prestados pela CEDAE	19.552,91
<b><u>Energia Elétrica (áreas Comuns)</u></b>	
Serviços prestados pela LIGHT	3.000,00
<b><u>Despesas com pessoal</u></b>	
Folha de Pagamento	11.500,00
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	500,00
Seguro de vida do pessoal	232,00
Seguro Predial	200,00
Sindicatos	200,00
Uniformes	200,00
<b><u>Vigilância</u></b>	
Contrato com Excelencia Serv. Seg. Vigil Ltda	10.240,02
<b><u>Manutenção Casa de Bombas</u></b>	
Contrato com Hidraulica Soares Ltda	-
<b><u>Manutenção de Gerador</u></b>	
Contrato com Crismon Ltda	470,00
<b><u>Retirada de Lixo</u></b>	
Contrato com Koleta Ambiental	-
<b><u>Tratamento Químico das Torres de Resfriamento</u></b>	
Contrato com Kairos Ambiental Ltda	-
<b><u>Manutenção Preventiva das Torres de Resfriamento</u></b>	
Contrato com Air Point	600,00
<b><u>Manutenção/Conservação de Elevadores</u></b>	
Contrato com Elevadores Atlas Shindler S/A	3.100,00
<b><u>Conservação Predial</u></b>	
Serviços diversos de conservação predial	1.700,00
<b><u>Desinsetização</u></b>	
Empresa JMM Serviços Técnicos Ltda	-
<b><u>Recolhimento de Impostos</u></b>	
Impostos Diversos Sobre Serviços, INSS s/ folha FGTS e PIS etc.	6.150,00
<b><u>Administração</u></b>	
Despesas Diversas	5.000,00
<b><u>Material não Permanente</u></b>	
Dijuntores, lâmpadas, reatores, resistências, material de limpeza, tinta, óleo, Gás Freon, chaves, fechaduras, alimentação, passagens e condução e etc.	1.000,00
Sub total	72.132,93
Ajuste	4.870,00
	67.262,93
Percentual	4,58
<b>Grupo 503 e 504</b>	<b>TOTAL 3.080,64</b>