

RCM ADM. DE COND. E BENS IMOVEIS LTDA

Pagador

UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA./CNPJ:05.969.672/0001-23 A/C BRUNO BRANDI (Unid:LJ24A)

Nosso Número

09/02100004293-5

Vencimento

05/06/2017

(-) Valor Documento

3.020,52

Agência/Cód. Beneficiário

2001-0/0018889-1

Página 01/02

35,75

RCM ADM. DE COND. E BENS IMOVEIS LTDA
 Tel: 3579-1500 AV. PRESIDENTE WILSON 294 CENTRO CEP: 11320-000 SAO VICENTE/SP
 Condomínio: 21 -> COND. EDIF. JOSE SAAD
 Av. Senador Pinheiro Machado 22 Marape Cep: 11075-000 Santos
 Demonstrativo de Lançamentos Maio/17

PORTO SEGURO - NF./2386107 - (REF. PIS/COFINS/CSLL)

DIVERSOS (3.55%)			
TINTAS UNISUL - NF./50348 - (REF. COMPRA DE LIXA, TRINCHA, ROLO, THINNER, PISO, SPRAY, GALVITE) - (R\$ 444,05) - 02ª/02 PARCELAS		222,03	
CASA SIMOES - NF./188098 - (REF. COMPRA DE MANGUEIRA, DESENGRIPANTE, ABRACADEIRA, LUVÁ)		150,10	
GRANDEL MATERIAIS - NF./21041 - (REF. COMPRA DE LANTERNA, ABRACADEIRA, TOMADA, CORDAO, LAMPADA, FITA)		234,96	
AUTO POSTO SANTOUR - CFS./138119.150249 - (REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL)		88,20	
PORTAL DA AGUA - NF./3664 - (REF. COMPRA DE GALOES DE AGUA)		44,00	
A. J. C. COMERCIO - CF./63328 - (REF. COMPRA DE ADAPTADOR, NIPLE, BUCHA, FITA)		42,40	781,69
REPAROS/MANUTENCAO (7.31%)			
LIMPADORA SOS - NF./13539 - (REF. ESGOTAMENTO LENCOL FREATICO, LIMPEZA CAIXAS AGUA E GORDURA, INDIVIDUALIZACAO RESERVATORIOS) - (R\$ 2.600,00) - 01ª/03 PARC.		922,00	
ARAUJO EQUIPAMENTOS - NFS./5035.4070 - (REF. RECARGA EXTINTORES, COMPRA DE PECAS) - (R\$ 1.002,00) - 01ª/04 PARCELAS		242,72	
NOVA SERVICOS - NF./181 - (REF. TROCA FIACAQ MOTOR DO SUBSOLO E COMANDO)		400,00	
ARAUJO EQUIPAMENTOS - NF./75085 - (REF. RECARGA EXTINTOR, EMPATAcoes EM MANGUEIRA) - (R\$ 135,00) - 01ª/03 PARCELAS		43,26	1.607,98
TAXAS E IMPOSTOS (0.84%)			
PMS - (RECOLHIMENTO ISS S/SERVICOS - 04/2017 - LIMPADORA SOS - NF./13539.13581ALBASA - NF./5277 - VILLATA ELEV. - NF./10743. ARAUJO - NF./5035. THEMA SOLUCOES - NF./9004)			184,67

ORDENADOS (24.16%)			
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (04/2017)	1.200,00		
Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (04/2017)	1.893,98		
A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (04/2017)	1.247,99		
P. ANTONIO MARCOS ALVES - (04/2017)	972,58	5.314,55	
ENCARGOS SOCIAIS (24.91%)			
INSS - (04/2017)	2.298,42		
FGTS - (03/2017)	510,31		
PIS - (03/2017)	63,79		
IRRF - (03/2017)	17,60		
TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (04/2017)	81,04		
CESTA BASICA - (04/2017)	816,09		
VALE TRANSPORTE - (05/2017)	491,40		
CONTR. SINDICAL URBANA - (2017)	212,63		
PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 05/2017)	986,82	5.478,10	
PIRATININGA (4.00%)			
REFERENTE AO MES 04/2017 - (100 KW/H)	61,05		
REFERENTE AO MES 04/2017 - (KW/H)	817,86	878,91	
SABESP (15.23%)			
REFERENTE AO MES 04/2017 - (136 M3)		3.349,82	
TAXA ADMINISTRATIVA (3.24%)			
REFERENTE AO MES 04/2017 - NF./5269		713,00	
CONSERVACAO DE ELEVADORES (2.61%)			
VILLARTA ELEVADORES - NF./10426 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31		
VILLARTA ELEVADORES - NF./10743 - (MANUTENCAO MES: 04/2017)	522,42		
VILLARTA ELEVADORES - NF./10743 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31	575,04	
CONSERVACAO DE BOMBAS (3.94%)			
MABRU BOMBAS - NF./04 - (REF. SUBSTITUICAO DE VALVULA FUNDO POÇO BOMBA DRENAGEM ELETRICA) - (R\$ 490,00) - 02ª/02 PARCELAS	240,10		
MABRU BOMBAS - NF./07 - (REF. INSTALACAO TANQUE COMBUSTIVEL MOTOBOMBA, REMANUEJO FIACAQ, BATERIA MOTOR) - (R\$ 1.170,00) - 02ª/03 PARCELAS	382,20		
MABRU BOMBAS - NF./64 - (MANUTENCAO MES: 04/2017)	245,00	867,30	
TELEFONE (2.57%)			
VENCIMENTO EM 24/04/2017 - (VIVO)	320,94		
VENCIMENTO EM 05/05/2017 - (NEXTEL)	244,84	565,78	
MATERIAL DE LIMPEZA (2.02%)			
MARCOS ANTONIO - NF./3321		444,76	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.59%)			
PORTES DE CORREIO	7,45		
XEROX - (ENC. SOCIAIS, EXTRATO)	17,25		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,30		
EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 03/2017	29,60		
TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO	88,74		
DESPESAS BANCARIAS DE 17/04/2017 A 16/05/2017	66,15		
TAXA DE ELABORACAO E ENTREGA DA DIRF/2017	70,00	350,49	
MANUT. CIRCUITO FECHADO T.V. (3.85%)			
THEMA SOLUCOES - NF./8796 - (MANUTENCAO 03/2017)	302,92		
THEMA SOLUCOES - NF./9004 - (MANUTENCAO 04/2017)	302,92		
THEMA SOLUCOES - NF./2540 - (REF. CAMERA, CONECTOR, CAIXA SISTEMA)	241,10	846,94	
CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (0.16%)			

* Total: GERAL *			
Despesas de Condomínio		21.994,78	
Provisão 13o. Salário e Férias		2.000,00	
Total Geral		23.994,78	
Despesas a Ratear		23.994,78	

* VALOR POR UNIDADE *			
Fraçao Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total
6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.407,37	124,01	1.531,38
5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.172,72	103,33	1.276,05
4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	942,83	83,07	1.025,90
2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	642,16	56,58	698,74
8.381600% CJ91	1.902,49	167,63	2.070,12
5.732200% CJ92	1.301,12	114,64	1.415,76
5.424700% LJ.22	1.231,32	108,49	1.339,81
12.229600% LJ24A	2.775,93	244,59	3.020,52
6.200300% CJ11 - Isento 50%	703,69	124,01	827,70
TOTAIS das 19 Unid.	21.994,78	1.999,98	23.994,76

* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *	
Fundo de Caixa	
Saldo Anterior	-4.156,73
Emprestimo Efetuado da Conta Corrente Nextel	+487,20
Devolucao de Emprestimo Efetuado da Conta Nextel	-1.099,36
Rendimentos s/Aplicacao INVEST FACIL no Período de 17/04/2017 a 16/05/2017	+10,84
Aviso(s) Recebido(s) Ref. Mar/17 1 Unid.(s) CJ92	+1.271,20
Multa/Correcao Ref. Mar/17 1 Unid.(s) CJ92	+25,43
Aviso(s) Recebido(s) Ref. Abr/17 11 Unid.(s) CJ11, CJ31, CJ32, CJ42, CJ52, CJ61, CJ62, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A	+11.401,32
	+12.096,63

Instruções
 Desp./Condominio (Maio/17) 2.775,93
 Provisão 13o. Salário e Férias 244,59

Acesso pela WEB:
 Login: RCM21PLJ24A Senha: DEAEAO

Benef: COND. EDIF. JOSE SAAD (CNPJ: 03.854.453/0001-73)
 End: AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 22
 MARAPE - SANTOS/SP CEP: 11075-000

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****

BRANDESCO S/A 237-2
 Local de Pagamento: **BRANDESCO S/A | 237-2 | 23792.00104 90210.000429 93001.888903 3 71810000302052**

Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Após o vencimento, somente no Bradesco

Beneficiário	COND. EDIF. JOSE SAAD - CNPJ: 03.854.453/0001-73			Vencimento	05/06/2017
Data do Documento	19/05/2017	Número do Documento	21/LJ24A	Agência/Cód. Beneficiário	2001-0/0018889-1
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número	09/02100004293-5
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	Desp./Condominio (Maio/17) 2.775,93 Provisão 13o. Salário e Férias 244,59			(-) Valor Documento	3.020,52
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

Fundo de Reserva	
Saldo Anterior	+43.819,01
SALDO ATUAL FINAL	+43.819,01
Provisao 13o.Salario e Ferias	
Saldo Anterior	+5.080,98
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 1 Unid.(s) CJ92..	+91,72
Multa/Correcao Ref.Mar/17 1 Unid.(s) CJ92.....	+1,83
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/17 11 Unid.(s) CJ11.	
CJ31,CJ32,CJ42,CJ52,CJ61,CJ62,CJ81,CJ82,LJ,22,	+1.143,64
LJ24A.....	
ZL.SIRLEI DE OLIVEIRA - (REF.FERIAS 2015/2016)...	-3.934,48
SALDO ATUAL FINAL	+2.383,69

CJ51	05/12/13 Nov/13 RP	850,23	ACAO JUDICIAL
CJ51	Fev/14 a Set/15 RP	20.017,63	ACAO JUDICIAL
CJ51	Jan/17 a Abr/17 RP	3.768,32	ACAO JUDICIAL
CJ71	05/10/15 Set/15 RP	984,27	ACAO JUDICIAL
CJ71	Nov/15 a Abr/17 RP	15.887,07	ACAO JUDICIAL
CJ72	05/10/15 Set/15 RP	670,39	ACAO JUDICIAL
CJ72	Nov/15 a Abr/17 RP	10.820,71	ACAO JUDICIAL
CJ81	05/12/13 Nov/13 RP	850,23	ACAO JUDICIAL
CJ81	Fev/14 a Set/14 RP	7.776,78	ACAO JUDICIAL
CJ91	10/03/12 Fev/12 RP	1.485,81	AVCB-ACAO JUDIC
CJ91	05/12/13 Nov/13 RP	1.715,64	ACAO JUDICIAL
CJ91	Fev/14 a Abr/17 RP	74.428,86	ACAO JUDICIAL
CJ92	10/03/12 Fev/12 RP	1.016,15	AVCB-ACAO JUDIC
CJ92	05/12/13 Nov/13 RP	1.173,34	ACAO JUDICIAL
CJ92	Fev/14 a Jul/15 RP	24.869,21	ACAO JUDICIAL
CJ92	05/05/17 Abr/17 RP	1.323,07	
LJ.22	05/09/16 Ago/16 RP	1.072,85	
TOTAL: 11 Unid. em 225 Rec.		282.353,40	

*** RESUMO DE SALDOS ***	
Saldo Fundo de Reserva	+43.819,01
Saldo Fundo de Caixa	-11.768,17
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias	+2.383,69
SALDO EM BANCO DISPONIVEL	+34.434,53
FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6	
Saldo Anterior	+50.678,11
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL - MES: 05/2017	+5.771,94
Emprestimo Efetuado p/a Conta Corrente do Condominio	-487,20
Devolucao de Emprestimo Efetuado p/a Conta Corrente - Fundo de Caixa	+1.099,36
Rendimentos FIC	+16,54
DESPESAS/BANCARIAS	-65,80
SALDO ATUAL FINAL	+57.012,95
REL.DE CREDITOS NAO RECEBIDOS DO BANCO	
Unidade	Dt/Venc. Refer. Tp Val.Original Observacao

UNIDADES EM ACORDO	
TOTAL GERAL	0,00
Abaixo a relação dos números dos processos em andamento referente as Cobranças Condominiais:	
Proc. nº.1005095-69.2014.8.26.0562	- Loja.24A
Proc. nº.1005097-39.2014.8.26.0562	- Conj.51
Proc. nº.1005101-76.2014.8.26.0562	- Conj.91
Proc. nº.1005104-31.2014.8.26.0562	- Conj.92
Proc. nº.1024075-64.2014.8.26.0562	- Conj.81
Proc. nº.1024072-12.2014.8.26.0562	- Conj.21
Proc. nº.0053969-73-2012.8.26.0562	- Conj.22
NOSSO HORÁRIO DE ATENDIMENTO É DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA	
DAS 08:30h ÀS 11:30h E DAS 13:30h ÀS 17:30h.	
Antes de Vender ou Alugar seu Imóvel Consulte nosso Depto.de Vendas e Locação	
1977 - 2017 - 40 Anos Administrando Bens	
Sede - Av. Presidente Wilson,294 - São Vicente - SP - Tel.(13)3579-1500	
Filial - R. Delphin Moreira,12 - Aparecida - Santos - SP - Tel.(13) 3301-2602	
Site: www.rcmcondominios.com.br	

MH Software (13) 3324-9799

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe número indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por terceiros	Data: _____ Reintegrado ao serviço postal em: _____	Assinatura e número do entregador: _____
--	--	--	--

Remetente: RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA
Endereco : AV.PRESIDENTE WILSON 294 - CENTRO - SAO VICENTE
CEP: 11320-000

ZHP-4250 - 00000001963800
0020:224615-00000000021



Administração de Condomínios e Bens Imóveis Ltda
Av. Presidente Wilson, 294 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11320-000
Tel/Fax: (13) 3579-1500 - site: www.rcmcondominios.com.br
e-mail: condominio@rcmcondominios.com.br

COND.EDIF. JOSE SAAD-LJ24A

A/C BRUNO BRANDI ADV. - UNA MARKETING DE
AL. CAMPINAS 802 / 6º ANDAR
JARDIM PAULISTA (LOCAL) - SAO PAULO - SP
01404-001

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:40
485704857 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA
AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792001049021000042993001888903371810000302052

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 3.020,52

VALOR COBRADO 3.020,52

=====

NR.AUTENTICACAO 1.835.662.F3A.81F.DF8