

# RCM ADM. DE COND. E BENS IMOVEIS LTDA

Pagador UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA./CNPJ:05.969.672/0001-23 A/C BRUNO BRANDI ADV (Unid:LJ24)	Nosso Número 09/02100004382-6	Vencimento 05/10/2017	(=) Valor Documento 2.961,62	Agência/Cód.Beneficiário 2001-0/0018889-1 Página 01/02																																								
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 Setembro/17																																												
<b>ORDENADOS ( 25.47% )</b> ADIANTAMENTO DE SALARIOS - ( 08/2017 )..... 800,00 Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - ( 08/2017 )..... 2.417,39 A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - ( 08/2017 )..... 1.332,39 P. ANTONIO MARCOS ALVES - ( 08/2017 )..... 961,17 MARCOS AMARAL MADEIRA - (REF.SERVICOS PRESTADOS DE PORTARIA - 08/2017)..... 70,00 5.580,95	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - (REF. REGISTRO DE ATA AGO REALIZADA EM 22/08/2017)..... 65,63 ELETRICA SANCHEZ - NF./6468 - (REF. COMPRA DE PAINEL, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEX, COLA BASTAO) - (R\$ 552,25) - 02*/03 PARCELAS..... 184,08 ELETRICA SANCHEZ - NF./6504 - (REF. COMPRA DE LAMPADAS, FIO PARALELO, CANALETA, CX. SOBREPOR, TOMADA) - (R\$ 247,09) - 02*/02 PARCELAS..... 123,35 TROLLINOX FERRAGENS - CFS./24052.24206 - (REF. COMPRA DE PARAFUSO, BUCHA)..... 29,90 JOSE C DO NASCIMENTO - CF./28216 - (REF. COMPRA DE BOX ORGANIZADOR)..... 19,90 CASA DO INSETICIDA - CF./9905 - (REF. COMPRA DE VALVULA SEGURANCA)..... 8,00 PORTAL DA AGUA - NF./3760 - (REF. COMPRA DE GALAO DE AGUA)..... 11,00 HENRIQUE DEMETERKO - NF./1234 - (REF. COMPRA DE AGUA MINERAL)..... 36,00 527,79																																											
<b>ENCARGOS SOCIAIS ( 28.97% )</b> INSS - ( 08/2017 )..... 2.968,63 FGTS - ( 08/2017 )..... 626,74 PIS - ( 08/2017 )..... 78,34 IRRF - ( 08/2017 )..... 57,81 TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - ( 08/2017 )..... 86,79 CESTA BASICA - ( 08/2017 )..... 609,34 VALE TRANSPORTE - ( 09/2017 )..... 868,20 CESTA BASICA - ( 07/2017 ) - DIFERENCA..... 65,28 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - (MES: 09/2017)..... 986,82 6.347,95	<b>REPAROS/MANUTENCAO ( 8.54% )</b> IDEAIS SERVICOS - NF./66 - (REF. SERVICOS DE ENVELOPAMENTO EM CONCRETO)..... 894,17 IDEAIS SERVICOS - NF./65 - (REF. SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO CAIXA SUBTERRANEA)..... 764,45 IDEAIS SERVICOS - NF./65,66 - (REF. INSS)..... 62,64 ARAUJO EQUIPAMENTOS - NF./4400 - (REF. COMPRA DE EXTINTOR AGUA)..... 150,00 1.871,26																																											
<b>PIRATININGA ( 3.44% )</b> REFERENTE AO MES 08/2017 - (1200 KW/H)..... 692,63 REFERENTE AO MES 08/2017 - (100 KW/H)..... 61,66 754,29	<b>TAXAS E IMPOSTOS - ( 0.58% )</b> PMS - (RECOLHIMENTO ISS S/SERVICOS - 08/2017-MABRU-NF/172, IDEAIS-NF/65,66, ELEV. VILLARTA-NF/11671, THEMA-NF/9615)..... 127,25																																											
<b>SABESP ( 9.74% )</b> REFERENTE AO MES 08/2017 - ( 92 M3)..... 2.134,54	* Total: GERAL * Despesas de Condomínio..... 21.915,66 Provisão 13o. Salário e Férias..... 1.600,00 <b>Total Geral..... 23.515,66</b>																																											
<b>TAXA ADMINISTRATIVA ( 3.25% )</b> REFERENTE AO MES 08/2017 - NF./5596..... 713,00	Despesas a Ratear..... 23.515,66																																											
<b>CONSERVACAO DE ELEVADORES ( 2.50% )</b> VILLARTA ELEVADORES - NF./11671 - (MANUTENCAO MES: 08/2017)..... 522,42 VILLARTA ELEVADORES - NF./11671 - (PIS/COFINS/CSLL)..... 26,31 548,73	* VALOR POR UNIDADE *																																											
<b>CONSERVACAO DE BOMBAS ( 2.47% )</b> MABRU BOMBAS - NF./202 - (MANUTENCAO MES: 08/2017)..... 245,00 MABRU ELETRICA - NF./148 - (REF. SUBSTITUICAO ROLAMENTOS, SELO MECANICO, ROTOR, JUNTAS DE VEDACAO) - (R\$ 910,00) - 02*/03 PARCELAS..... 297,26 542,26	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fracao Unidades</th> <th style="width: 15%;">D. Condomínio</th> <th style="width: 15%;">P.e Férias</th> <th style="width: 30%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6.200300% CJ21_CJ31_CJ41</td><td>1.402,31</td><td>99,20</td><td>1.501,51</td></tr> <tr><td>5.166500% CJ22_CJ32_CJ42</td><td>1.168,50</td><td>82,66</td><td>1.251,16</td></tr> <tr><td>4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81</td><td>939,43</td><td>66,46</td><td>1.005,89</td></tr> <tr><td>2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82</td><td>639,85</td><td>45,27</td><td>685,12</td></tr> <tr><td>8.381600% CJ91</td><td>1.895,65</td><td>134,11</td><td>2.029,76</td></tr> <tr><td>5.732200% CJ92</td><td>1.296,44</td><td>91,72</td><td>1.388,16</td></tr> <tr><td>5.424700% LJ. 22</td><td>1.226,89</td><td>86,80</td><td>1.313,69</td></tr> <tr><td>12.229600% LJ24A</td><td>2.765,95</td><td>195,67</td><td>2.961,62</td></tr> <tr><td>6.200300% CJ11 - Isento 50%</td><td>701,16</td><td>99,20</td><td>800,36</td></tr> </tbody> </table>				Fracao Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total	6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.402,31	99,20	1.501,51	5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.168,50	82,66	1.251,16	4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	939,43	66,46	1.005,89	2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	639,85	45,27	685,12	8.381600% CJ91	1.895,65	134,11	2.029,76	5.732200% CJ92	1.296,44	91,72	1.388,16	5.424700% LJ. 22	1.226,89	86,80	1.313,69	12.229600% LJ24A	2.765,95	195,67	2.961,62	6.200300% CJ11 - Isento 50%	701,16	99,20	800,36
Fracao Unidades	D. Condomínio	P.e Férias	Total																																									
6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.402,31	99,20	1.501,51																																									
5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.168,50	82,66	1.251,16																																									
4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	939,43	66,46	1.005,89																																									
2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	639,85	45,27	685,12																																									
8.381600% CJ91	1.895,65	134,11	2.029,76																																									
5.732200% CJ92	1.296,44	91,72	1.388,16																																									
5.424700% LJ. 22	1.226,89	86,80	1.313,69																																									
12.229600% LJ24A	2.765,95	195,67	2.961,62																																									
6.200300% CJ11 - Isento 50%	701,16	99,20	800,36																																									
<b>TELEFONE ( 2.11% )</b> VENCIMENTO EM 24/08/2017 - (VIVO)..... 328,61 VENCIMENTO EM 05/09/2017 - (NEXTEL)..... 133,31 461,92	TOTAIS das 19 Unid. 21.915,64 1.600,00 23.515,64																																											
<b>SEGURO ( 2.56% )</b> ALLIANZ SEGUROS - (REF. 04*/04 PARCELAS)..... 562,08	* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *																																											
<b>MATERIAL DE LIMPEZA ( 1.92% )</b> MARCOS ANTONIO - NF./3750..... 421,53	Fundo de Caixa Saldo Anterior..... -18.563,65 Rendimentos s/ Aplicacao INVEST FACIL no Período de 16/08/2017 a 14/09/2017..... +101,89 Recebimento a Menor 03*/10 Parcelas Acao Cobranca Condominial - Conj.72..... -8,07 Aviso(s) Recebido(s) Ref. Jul/17 1 Unid. (s) CJ92..... +1.273,91 Multa/Correcao Ref. Jul/17 1 Unid. (s) CJ92..... +25,48 Aviso(s) Recebido(s) Ref. Ago/17 13 Unid. (s) CJ11, CJ31, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ. 22, LJ24A..... +13.603,14 Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 03/10 1 Unid. (s) CJ72..... +730,26 Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 04/10 1 Unid. (s) CJ72..... +1.304,23 Multa/Correcao Ref. ACORDO - Parcela 04/10 1 Unid. (s) CJ72..... +21,98 +17.052,82 DEBITOS..... +0,00 SA E FERREIRA - RECIBO - (REF. CUSTAS POSTAIS E																																											
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( 0.96% )</b> PORTES DE CORREIO..... 15,15 XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS, EXTRATO, CONCILIAÇÃO)..... 18,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE..... 71,30 EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF. AO MES: 07/2017..... 29,60 TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO..... 77,18 211,23	* Total: GERAL * Despesas de Condomínio..... 21.915,66 Provisão 13o. Salário e Férias..... 1.600,00 <b>Total Geral..... 23.515,66</b>																																											
<b>MANUT. CIRCUITO FECHADO T.V. ( 1.83% )</b> THEMA SOLUCOES - NF./9615 - (MANUTENCAO 08/2017)..... 302,92 THEMA SOLUCOES - NF./2715 - (REF. PISTOLA DE SILICONE)..... 98,00 400,92	* Total: GERAL * Despesas a Ratear..... 23.515,66																																											
<b>CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO ( 3.24% )</b> PORTO SEGURO - NF./2593785 - (REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO - 08/2017)..... 709,96	* VALOR POR UNIDADE *																																											
<b>DIVERSOS ( 2.41% )</b> CARTORIO OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS - (REF. PEDIDO CERTIDAO PROPRIEDADE CJTO.41 P/ACAO DE COBRANCA)..... 49,93	TOTAIS das 19 Unid. 21.915,64 1.600,00 23.515,64																																											

<b>Instruções</b> Desp./Condomínio (Setembro/17)..... 2.765,95 Provisão 13o. Salário e Férias..... 195,67	<b>Acesso pela WEB:</b> 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 *****		

BRADESCO S/A 237-2 SÓ DESTACAR NO BANCO				
<b>BRADESCO S/A   237-2   23792.00104 90210.000437 82001.888906 6 73030000296162</b>				
Local de Pagamento Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Após o vencimento, somente no Bradesco	Vencimento 05/10/2017			
Beneficiário COND. EDIF. JOSE SAAD - CNPJ: 03.854.453/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 2001-0/0018889-1			
Data do Documento 20/09/2017	Número do Documento 21/LJ24A	Espécie Doc. N	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor (=) Valor Documento 2.961,62
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				
Desp./Condomínio (Setembro/17)..... 2.765,95 Provisão 13o. Salário e Férias..... 195,67				
***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****				
APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 59,23 )				
O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO				

Provisao 13o.Salario e Ferias			
Saldo Anterior.....			+5.832.11
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jul/17 1 Unid.(s) CJ92...	+114.64		
Multa/Correcao Ref.Jul/17 1 Unid.(s) CJ92.....	+2.29		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/17 13 Unid.(s) CJ11, CJ31, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ 22, LJ24A.....	+1.010.45		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 03/10 1 Unid.(s) CJ72.....	+85.12		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 04/10 1 Unid.(s) CJ72.....	+152.02		
Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 04/10 1 Unid.(s) CJ72.....	+2.56	+1.367.08	
IRRF - (FERIAS DO FUNCIONARIO LINCOLN FRANCA SEVERINO).....	-28.04		-28.04
<b>SALDO ATUAL FINAL.....</b>			<b>+7.171.15</b>

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 Ago/17 RP	82.574.80	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	05/09/17 Ago/17 RP	1.390.18	
<b>TOTAL: 8 Unid. em 203 Rec.</b>		<b>278.890.32</b>	
UNIDADES EM ACORDO			
Unidade	Acordo Parc.Tot	Valor Total P.Pagas	Valor Pago P.N.Pag Valor a Pagar
CJ72	11827 010	14.112,52 004	3.902,80 006 10.209,72
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.112,52 004</b>	<b>3.902,80 006 10.224,26</b>

*** RESUMO DE SALDOS ***			
Saldo Fundo de Reserva.....	+43.819.01		
Saldo Fundo de Caixa.....	-25.207.75		
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias.....	+7.171.15		
<b>SALDO EM BANCO DISPONIVEL.....</b>			<b>+25.782,41</b>

FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6			
Saldo Anterior.....			+75.434.73
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL - MES: 09/2017.....	+5.771.94		
Rendimentos FIC.....	+322.45		+6.094.39
IDEIAS SERVICOS E MANUTENCAO - ORCAMENTO - (REF. REFORMA DA CALCADA) - (R\$ 10.275.00)-01*/06 PARCELAS.....	-1.712.50		-1.712.50
<b>SALDO ATUAL FINAL.....</b>			<b>+79.816.62</b>

REL.DE CREDITOS NAO RECEBIDOS DO BANCO					
Unidade	Dt/Venc.	Refer.	Tp	Val.Original	Observacao
CJ21	05/12/13	Nov/13 RP	1.269.14	ACAO JUDICIAL	
CJ21	Fev/14 a	Set/15 RP	29.880,64	ACAO JUDICIAL	
CJ21	Fev/16 a	Ago/17 RP	25.826,78	ACAO JUDICIAL	

Abaixo a relação dos números dos processos em andamento referente as Cobranças Condominiais:

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

#### AVISO IMPORTANTE

Informamos que o Dissídio Coletivo dos Empregados em Edifícios com data base no mês de Julho teve um reajuste de 6% nos Salários dos funcionários.

Portanto, os salários do mês de Agosto/2017 estão acrescidos do valor do reajuste mais a diferença do mês de Julho/2017.

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

IM Software (13) 3324-9793

### PARA USO DO CORREIO

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

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

IHP-4510 - 0000002446743  
 0020-227968-0000000021



## 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

B

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
485704857 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA

AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792001049021000043782001888906673030000296162

BENEFICIARIO:

EDIFICIO JOSE SAAD

NOME FANTASIA:

EDIFICIO JOSE SAAD

CNPJ: 03.854.453/0001-73

PAGADOR:

UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA.

CNPJ: 05.969.672/0001-23

-----  
NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2017

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.961,62

VALOR COBRADO 2.961,62

=====

NR. AUTENTICACAO F.F5F.278.339.C4C.8AF