

Saldo Anterior.....		+43.819,01	
SALDO ATUAL FINAL.....		+43.819,01	
Provisao 13o.Salario e Ferias			
Saldo Anterior.....		+5.197,13	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/17 1 Unid.(s) CJ92..	+143,31		
Multa/Correcao Ref.Dez/17 1 Unid.(s) CJ92.....	+2,87		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/18 14 Unid.(s) CJ11, CJ31, CJ41, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A.....	+1.040,31		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 05/19 1 Unid.(s) CJ41.....	+40,19		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 07/10 1 Unid.(s) CJ72.....	+177,15		
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 08/10 1 Unid.(s) CJ72.....	+178,92	+1.582,75	
SALDO ATUAL FINAL.....		+6.779,88	
Aluguel Area Superior			
Saldo Anterior.....		+88.205,43	
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL - MES: 02/2018.....	+4.200,00	+4.200,00	
IDEAIS SERVICOS E MANUTENCAO - NF./10 - (REF. REFORMA DA CALCADA E RAMP. INST.ESPELHO GARAGEM) - (R\$ 12.075,00)-04*/06 PARCELAS.....	-1.901,81	-1.901,81	
SALDO ATUAL FINAL.....		+90.503,62	
*** RESUMO DE SALDOS ***			
Saldo Fundo de Reserva.....		+43.819,01	
Saldo Fundo de Caixa.....		-38.080,69	
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias.....		+6.779,88	
Saldo Aluguel Area Superior.....		+90.503,62	
SALDO EM BANCO DISPONIVEL.....		+103.021,82	
FUNDO DE OBRAS - CONTA NEXTEL AG.2001-1 - C/C 018718-6			
Saldo Anterior.....		-145,30	
ESTORNO EFETUADO PELO BANDO - (REF.DESPESAS/ BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NO MES: 01/2018).....	+145,30	+145,30	
SALDO ATUAL FINAL.....		+0,00	
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	Jan/18	RP	32.563,94	ACAO JUDICIAL
CJ22	Abr/11 a	Ago/11	RP	4.801,30	ACAO JUDICIAL
CJ22	05/12/13	Nov/13	RP	1.057,54	ACAO JUDICIAL
CJ22	Fev/14 a	Jan/18	RP	56.513,84	ACAO JUDICIAL
CJ32	05/07/17	Jun/17	RP	1.240,69	
CJ32	05/02/18	Jan/18	RP	1.067,81	
CJ51	10/03/12	Fev/12	RP	736,33	AVCB=ACAO JUDIC
CJ51	Abr/12 a	Mai/12	RP	2.231,40	ACAO JUDICIAL
CJ51	05/08/12	Jul/12	RP	887,69	ACAO JUDICIAL
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	Mai/17	RP	4.794,22	ACAO JUDICIAL
CJ72	06/02/18	09/10	aP	1.731,11	*ACORDO JUDICIA
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	Jan/18	RP	91.682,16	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	05/02/18	Jan/18	RP	1.184,72	

TOTAL: 8 Unid. em 212 Rec. 291.397,55

UNIDADES EM ACORDO						
Unidade	Acordo	Parc.Tot	Valor Total	P.Pagas	Valor Pago	P.N.Pag Valor a Pagar
CJ41	12632	019	10.170,79	005	2.492,95	014 7.677,84
CJ72	11827	010	14.112,52	008	10.657,53	002 3.454,99
TOTAL GERAL.....			24.283,31	013	13.150,48	016 11.157,37

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

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) 3301-2619
 Site: www.rcmcondominios.com.br

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
 Endereço : AV.PRESIDENTE WILSON 294 - CENTRO - SAO VICENTE
 CEP: 11320-000

IHP-4350 - 0000000089586
 0020-232029-0000000021

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

VENCIMENTO EM 05/03/18
 COND.EDIF. JOSE SAAD-LJ24A

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:LJ24A)	Nosso Número 09/02100004498-9	Vencimento 05/03/2018	(=) Valor Documento 2.773,03	Agência/Cód. Beneficiário 2001-0/0018889-1 <small>Página 01/02</small>
---	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--

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 Fevereiro/18			
ORDENADOS (28.27%)			
ADIANTEAMENTO DE SALARIOS - (01/2018)	800,00		
Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (01/2018)	1.962,82		
A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (01/2018)	1.531,73		
P. THIAGO DOS SANTOS PEDREIRO - (01/2018)	1.506,92	5.801,47	
ENCARGOS SOCIAIS (28.81%)			
INSS - (01/2018)	2.474,71		
FóGTS - (01/2018)	533,93		
PIS - (01/2018)	66,74		
IRRF - (01/2018)	14,36		
TAXA DE INCLUSÃO SOCIAL - (01/2018)	85,90		
CESTA BÁSICA - (01/2018)	881,37		
VALE TRANSPORTE - (02/2018)	954,20		
PLANO SAÚDE SANTA CASA - (MES: 02/2018)	900,67	5.911,88	
PIRATININGA (4.19%)			
REFERENTE AO MES 01/2018 - (1200 KW/H)	789,42		
REFERENTE AO MES 01/2018 - (0 KW/H)	70,40	859,82	
SABESP (10.40%)			
REFERENTE AO MES 01/2018 - (86 M3)		2.134,82	
TAXA ADMINISTRATIVA (3.58%)			
REFERENTE AO MES 01/2018 - NF./6018		734,00	
CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES (2.80%)			
VILLARTA ELEVADORES - NF./12707 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31		
VILLARTA ELEVADORES - NF./12958 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31		
VILLARTA ELEVADORES - NF./12958 - (MANUTENÇÃO MES 01/2018)	522,42	575,04	
CONSERVAÇÃO DE BOMBAS (3.06%)			
MABRU BOMBAS - NF./323 - (REF. SUBSTITUIÇÃO TORNEIRA BOIA CAIXA AGUA INFERIOR)	382,20		
MABRU BOMBAS - NF./350 - (MANUTENÇÃO MES: 01/2018)	245,00	627,20	
TELEFONE (2.05%)			
VENCIMENTO EM 05/02/2018 - (NEXTEL)	102,63		
VENCIMENTO EM 05/02/2018 - (NEXTEL)	317,59	420,22	
MATERIAL DE LIMPEZA (1.26%)			
CONSTRULIMP - NF./489		259,45	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.03%)			
PORTES DE CORREIO	9,95		
XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS, EXTRATO, CONCILIAÇÃO)	15,75		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,40		
EMISSÃO DO RELATÓRIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANÇA DO CONDOMÍNIO REF. AO MES: 12/2017	29,60		
TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMÍNIO	82,00	210,70	
MANUT. CIRCUITO FECHADO T.V. (1.47%)			
THEMA SOLUCOES - NF./10332 - (MANUTENÇÃO 01/2018)		302,57	
CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (3.46%)			
PORTO SEGURO - NF./2810302 - (REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - 01/2018)		709,96	
DIVERSOS (3.48%)			
01ª OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - (REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DO APTO. 81)	49,93		
IDEAIS SERVIÇOS - NF./148 - (REF. INSS)	99,00		

GALETO MATERIAIS - NF./13677 - (REF. COMPRA DE LAMPADAS, PASSA FIO, TOMADA, FITA ISOLANTE, CARRETEL)	207,59		
THEMA SOLUCOES - NF./2971 - (REF. CENTRAL, TELEFONE, APARELHO TDMI, BLOCO BARGOIA) - (R\$ 1.433,40) - 01*/04 PARCELAS	358,35	714,87	
REPAROS/MANUTENÇÃO (5.63%)			
IDEAIS SERVIÇOS - NF./148 - (INSTALAÇÃO TAMPA CXA BOMBIEIROS, FIXAÇÃO TOLDOS, REFORMA PORTÃO ENTRADA, ADEQUAÇÃO RAMPA GARAGEM) - (R\$ 1.800,00) - 01*/06 PARC.	269,67		
M. SOARES & DUARTE - NF./498 - (REF. DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO EDIFÍCIO)	310,40		
DESENTUPIDORA SOS - NF./15595 - (REF. ESGOTAMENTO CAIXAS COLETORES GORDURA)	576,00	1.156,07	
TAXAS E IMPOSTOS (0.49%)			
PMS - (RECOLHIMENTO ISS S/SERV. - 01/2018 - MABRU - NF/319.323, VILLARTA ELEV. - NF/12958, M. SOARES - NF/498)		100,26	
* Total: GERAL *			
Despesas de Condomínio		20.518,33	
Provisão 13o. Salário e Férias		1.500,00	
Total Geral		22.018,33	
Despesas a Ratear		22.018,33	
* VALOR POR UNIDADE *			
Fracão Unidades	D. Condomínio	P. e Férias	Total
6.200300% CJ21_CJ31_CJ41	1.312,90	93,00	1.405,90
5.166500% CJ22_CJ32_CJ42	1.094,00	77,50	1.171,50
4.153700% CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	879,54	62,31	941,85
2.829100% CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	599,06	42,44	641,50
8.381600% CJ91	1.774,79	125,72	1.900,51
5.732200% CJ92	1.213,78	85,98	1.299,76
5.424700% LJ.22	1.148,67	81,37	1.230,04
12.229600% LJ24A	2.589,59	183,44	2.773,03
6.200300% CJ11 - Isento 50%	656,45	93,00	749,45
TOTAIS das 19 Unid.	20.518,38	1.500,01	22.018,39
* DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS *			
Fundo de Caixa			
Saldo Anterior			-34.874,67
Rendimentos s/ Aplicação INVEST FACIL no Período de 16/01/2017 a 15/02/2018			+43,36
Recebimento a Menor 07*/10 e 08*/10 Parcelas			-0,99
Acao Cobrança Condominial - Conj. 72			+1.026,85
Aviso(s) Recebido(s) Ref. Dez/17 1 Unid.(s) CJ92			+20,53
Multa/Correção Ref. Dez/17 1 Unid.(s) CJ92			
Aviso(s) Recebido(s) Ref. Jan/18 14 Unid.(s) CJ11, CJ31, CJ41, CJ42, CJ51, CJ52, CJ61, CJ62, CJ71, CJ72, CJ81, CJ82, LJ.22, LJ24A			+12.699,28
Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 05/19 1 Unid.(s) CJ41			+468,38
Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 07/10 1 Unid.(s) CJ72			+1.519,85
Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 08/10 1 Unid.(s) CJ72			+1.535,05
DEBITOS			+0,00
Despesas Pagas no Período			-20.518,33
SALDO ATUAL FINAL			-38.080,69
Fundo de Reserva			

Instruções Desp./Condomínio (Fevereiro/18)..... 2.589,59 Provisão 13o. Salário e Férias..... 183,44	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
***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****		Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BRADESCO S/A 237-2

SO DESTACAR NO BANCO

BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.00104 90210.000445 98001.888902 8 74540000277303

Local de Pagamento		Vencimento	
Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Após o vencimento, somente no Bradesco		05/03/2018	
Beneficiário		Agência/Cód. Beneficiário	
COND. EDIF. JOSE SAAD - CNPJ: 03.854.453/0001-73		2001-0/0018889-1	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite N
20/02/2018	21/LJ24A		20/02/2018
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade
	09		X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
Desp./Condomínio (Fevereiro/18)..... 2.589,59		(-) Outras deduções	
Provisão 13o. Salário e Férias..... 183,44		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

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

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA (55,46)

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

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:21
485704857 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA
AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1

=====

23792001049021000044598001888902874540000277303

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	30.502
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.773,03
VALOR COBRADO	2.773,03

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0D0.6F0.684.076.DF3