

BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO COMERCIAL PREMIER CENTER (10.960.167/0001-58)		UNIDADE 030000109	VENCIMENTO 10/04/2017
LOCATÁRIO/PAGADOR P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DO DOCUMENTO 209,11	NOSSE NÚMERO 1400000000009827-8	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3044 / 401827-3

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA TAXA			03/2017	TAXA CONDOM MES CORRENTE	109.2%	37.859.27
				TAXA CONDOM MESES ANTERIORES (INAD)	195.1%	67.655.22
DESPESAS ORDINARIAS FIXAS			27.7%	9.603.00	BASE CALCULO TAXA CONDOMINIO	107.7% 37.367.30
ENERGIA ELETRICA - CEMIG	6.1%	2.123.62	SALA 101	0	0.0056488	211.08
AGUA/ESGOTO - COPASA	7.9%	2.723.00	SALA 102	0	0.0056361	210.61
TELEFONE PORTARIA	0.7%	243.62	SALA 103	0	0.0056361	210.61
ASSESS CONTABIL/FINANC/COBRANCA	3.8%	1.315.00	SALA 104	0	0.0056052	209.45
MANUTENCAO ELEVADOR	5.9%	2.030.14	SALA 105	0	0.0053800	201.04
DESPESAS BANCARIAS/CORRESP	1.2%	400.20	SALA 106	0	0.0067371	251.75
SERVICO MANUT ELETRICA HIDRAULICA	1.2%	404.49	SALA 107	0	0.0057233	213.86
MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA	0.8%	284.73	SALA 108	0	0.0057233	213.86
CONVENIO CDL - MENSALIDADE	0.1%	42.90	SALA 109	0	0.0055962	209.11
CONVENIO SERASA - MENSALIDADE	0.1%	35.30	SALA 201 a 1401	0	0.0083576	312.31
DESPESAS ORDINARIAS EVENTUAIS	20.6%	7.154.11	SALA 202 a 1402	0	0.0056361	210.61
MATERIAL MANUT ELETRICA/HIDRAULICA	2.0%	692.10	SALA 203 a 1403	0	0.0056361	210.61
SERVICOS MANUTENCAO HIDRAULICA	4.7%	1.617.98	SALA 204 a 1404	0	0.0056361	210.61
SEGURO DO PREDIO	2.1%	725.39	SALA 205 a 1405	0	0.0055852	208.70
MANUT PORTAO ELETRONICO	2.3%	800.00	SALA 206 a 1406	0	0.0054054	201.99
CUSTAS PROCESSO JUDICIAL/COBRANCA	0.1%	49.45	SALA 207 a 1407	0	0.0068061	254.33
SERV PEDREIRO MANUT AREAS COMUNS - F	3.3%	1.135.99	SALA 208 a 1408	0	0.0057233	213.86
SERVICO DE PINTURA/ENC SOCIAIS	6.2%	2.133.20	SALA 209 a 1409	0	0.0057233	213.86
SERVICOS TERCEIRIZADOS	51.7%	17.928.39	SALA 210 a 1410	0	0.0057815	216.04
SERVICO DE PORTARIA/LIMPEZA	51.7%	17.928.39	VAGA GARAGEM	0	0.0034278	128.09
TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	100.0%	34.685.50				
FUNDO DE RESERVA	5.0%	1.734.28				
DESPESAS N/ INCL BASE CAL F. RESERVA	2.7%	947.52				
REMUNERACAO SINDICO/ENC SOCIAIS	2.7%	947.52				
TOTAL DESPESAS COMUM A RATEAR	107.7%	37.367.30				
RECEITAS EFETIVADA	107.0%	37.104.97				
TAXAS CONDOMINIO	105.5%	36.598.74				
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	1.5%	506.23				
DISPONIBILIDADE LIQUIDA	-16.4%	-5.700.68				
SALDO EM CONTA-CORRENTE	1.3%	442.13				
CREDITOS DE COBRANCA A LIBERAR	1.8%	612.27				
(-) CHEQUES EM TRANSITO	-19.5%	-6.755.08				
VALORES A RECEBER	304.2%	105.514.49				

Taxa Cond ref. 03/2017 R\$ 209,11 SI. 109

