

CONDOMINIO PARQUE DAS DUNAS
CNPJ 33.832.510/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 2010

Descrição	Valor = R\$	%
1.0 - Saldo mês anterior	46.224,47	127,97
Conta Corrente Bradesco S.A.	1.985,44	5,50
Aplic. Financeira = Poupança Bradesco	9.739,38	26,96
Bradesco ficfi renda fixa saturno	34.107,48	94,43
Fundo Fixo A - Administração anterior	92,17	0,26
Fundo Fixo B - Administração atual	300,00	0,83
2 - RECEITAS	36.121,09	100,00
2.1 - Taxa de condomínio	30.055,00	83,21
Cotas (84 X 250,00) mês Dezembro /2010	21.000,00	58,14
Cotas (04 X 125,00) mês Dezembro /2010	500,00	1,38
Cotas (07 X 250,00) antecipada	1.750,00	4,84
Cotas (02 X 125,00) antecipada	250,00	0,69
Cotas (23 X 250,00) atraso	5.750,00	15,92
Cotas (02 X 125,00) atraso	250,00	0,69
Cotas (03 X 185,00) atraso	555,00	1,54
2.2 - Extras	0,00	0,00
		0,00
2.3 - Acordos recebidos	6.066,09	16,79
Parcela 03/11 Acordo Quadra GS Lote 03	505,05	1,40
Parcela 02 A 17/17 Acordo Quadra CS Lote 06	4095,00	11,34
Parcela Sinal Acordo Quadra GS Lote 14	500,00	1,38
Parcela 03/09 Acordo Quadra CS Lote 13	404,04	1,12
Parcela 06/06 Acordo Quadra FS Lote 06	562,00	1,56
3 - DESPESAS + INVESTIMENTOS	42.584,31	117,89
3.1 - Administração	5.623,74	15,57
Salários Dezembro/ 2010	918,00	2,54
Encargos Sociais (INSS,INSS 13º, PIS, FGTS)	719,88	1,99
Tx. Assistencial	20,40	0,06
Transportes	250,00	0,69
Vale Alimentação	176,47	0,49
Telemar/Embratel	325,74	0,90
Coelba (Administração+Portaria)	547,53	1,52
Coelba (Quiosque)	16,26	0,05
Coelba (Praça)	46,05	0,13
Embasa	62,55	0,17
Honorários Advocatícios - Dr. Jetro (ref. Dez/10)	665,00	1,84
Comissão s/acordos firmados p/Dr. Jetro	292,83	0,81
Serviços Contabeis - ASLEN ref. Dez/10 + mesalidade extra	1.528,92	4,23
Reprodução de documentos	8,16	0,02
Correio	45,95	0,13

3.2 - Manutenção e Conservação	9.753,21	33,64
Salários Dezembro/ 2010	2.094,87	5,80
13º salario - parcela final	1.376,18	3,81
Férias do func. Isaias Costa Santos	920,93	2,55
Encargos Sociais (INSS, PIS, FGTS)	2605,92	18,77
Tx. Assistencial	56,92	0,16
Vale Transporte Dezembro/10	215,80	0,60
Vale Alimentação	705,88	1,95
Gasolina + Oleo (Moto)	289,49	0,80
Pagto. Saldo fardamento	961,50	2,66
Pagto. de 05 cestas basicas p/pessoal do caminhão do lixo	251,95	0,70
Diversos (lampada, cola, tinta para o meio fio e quebra-mola)	263,77	0,73
Conserto força de pneu da carroça	10,00	0,03

3.3 - Segurança	20.617,18	55,28
Salários Dezembro/ 2010	6.781,35	18,77
13º salario - parcela final	4.319,81	11,96
Encargos Sociais (INSS, PIS, FGTS)	6.781,01	18,77
Tx. Assistencial	115,74	0,32
Vale Alimentação	1.764,77	4,89
Tampa gasolina e trava da moto	80,00	0,22
Vale Transporte Dezembro/10	124,50	0,34
ACME (Sist. de bastões, portões, cancelas e locação de câmeras)	450,00	1,25
Locação de Radios	200,00	0,55

3.4 - Financeiras, Líquidas	-528,00	-1,46
Comissão s/cobrança	324,00	0,90
Taxa de manutenção	8,12	0,02
(-) Rendimentos s/aplicações financeiras	-412,08	-1,14
(-) Juros recebidos s/cotas em atraso	-448,04	-1,24

4.0 - Investimentos	7.118,18	19,71
Sistema de Irrigação	83,65	0,23
Sistema de iluminação - decoração natalina	1.846,13	5,11
Sistema de iluminação - saldo ref. aos serviços prestados	480,00	1,33
Sistema de esgotamento pluvial (drenagem) - Bomba	548,40	1,52
Compra de 01 moto	2.490,00	6,89
Sistema monitoramento eletrônico do quiosque	1.670,00	4,62

5.0 - Saldo final	39.761,25	110,08
Saldo em 31.12.2010	360,43	1,00
Poupança Bradesco	9.012,67	24,95
Bradesco ficfi renda fixa saturno	30.224,19	83,67
Fundo Fixo A - Administração anterior	92,17	0,26
Fundo Fixo B - Administração atual	71,79	0,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Conta Corrente

Saldo em 31.12.10 conforme extrato	360,43
Cheque 00 a Compensar	0,00
Saldo em 31.12.10	360,43

Conta Poupanca - Bradesco S.A

Saldo em 30.11.10	9.739,38
Transferencia	0,00
Rendimento no mês	51,32
Resgate	-778,03
Saldo em 31.12.10	9.012,67

Bradesco FICFI Renda Fixa Saturno

Saldo em 30.11.10	34.107,48
Aplicação no mês	0,00
Rendimento no mês	360,76
Resgate	-4.244,05
Saldo em 31.12.10	30.224,19

Fundo Fixo B - Administração Atual

Saldo em 01.12.10	300,00
Recebimentos	529,18
Despesas no Mês	-757,39
Saldo Nossos Registros	71,79

Fundo Fixo A - Administração Anterior

Saldo em 30.11.10	92,17
Recebimentos	0,00
Saldo em 31.12.10	92,17

Jauá, 31 de Dezembro de 2010

Administração

Gilberto Moreira de Oliveira - Qd. FS Lote 14 Síndico
Milton Marcos Miranda Villa - Qd ES Lote 01/02 Sub-Síndico
Fatima Cristina L. Freire - Qd. DS Lote 01 Sub-Síndico

Conselho Fiscal:

José Augusto Tuy de Britto Oliveira - Qd. ES Lote 06
Paulo Vicente Briante - Qd. AS Lote 04
Washington Geraldo P. Rocha - Qd. IS Lote 03

ASLEN - Assess. e Serv. Fiscais Ltda. Telefax: 3326 - 4646
