

**CONDOMINIO PARQUE DAS DUNAS**  
**CNPJ 33.832.510/0001-84**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO 2011**

Descrição	Valor = R\$	%
<b>1.0 - Saldo mês anterior</b>	<b>39.761,25</b>	<b>136,08</b>
Conta Corrente Bradesco S.A.	360,43	1,23
Aplic. Financeira = Poupança Bradesco	9.012,67	30,85
Bradesco ficfi renda fixa saturno	30.224,19	103,44
Fundo Fixo A - Administração anterior	92,17	0,32
Fundo Fixo B - Administração atual	71,79	0,25
<b>2 - RECEITAS</b>	<b>29.218,40</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1 - Taxa de condomínio</b>	<b>24.875,00</b>	<b>85,13</b>
Cotas ( 77 X 250,00) mês Janeiro /2011	19.250,00	65,88
Cotas ( 01 X 125,00) mês Janeiro/2011	125,00	0,43
Cotas ( 03 X 250,00) antecipada	750,00	2,57
Cotas ( 19 X 250,00) atraso	4.750,00	16,26
<b>2.2 - Extras</b>	<b>1.381,12</b>	<b>4,73</b>
Taxa utilização do quiosque	500,00	1,71
Deposito saldo adiantamento p/Tom	6,12	0,02
Pagamento em duplicidade	875,00	2,99
<b>2.3 - Acordos recebidos</b>	<b>2.962,28</b>	<b>10,14</b>
Parcela Sinal Acordo Quadra FS Lote 22	1000,00	3,42
Parcela 02 /06 Acordo Quadra ES Lote 04	706,90	2,42
Parcela 07/24 Acordo Quadra HS Lote 10	1255,38	4,30
<b>3 - DESPESAS + INVESTIMENTOS</b>	<b>32.707,19</b>	<b>111,94</b>
<b>3.1 - Administração</b>	<b>6.238,04</b>	<b>21,35</b>
Salários Janeiro/ 2011	986,25	3,38
Encargos Sociais (INSS,INSS 13º, PIS, FGTS)	443,29	1,52
Tx. Assistencial	20,40	0,07
Transportes	250,00	0,86
Vale Alimentação	170,10	0,58
Telemar/Embratel	399,40	1,37
Coelba (Administração+Portaria)	438,60	1,50
Coelba (Quiosque)	16,16	0,06
Coelba (Praça)	63,56	0,22
Embasa	53,40	0,18
Honorários Advocatícios - Dr. Jetro (ref. Janeiro/11)	665,00	2,28
Comissão s/acordos firmados p/Dr. Jetro	1.054,63	3,61
Serviços Contabeis - ASLEN ref. Janeiro/11	810,00	2,77
Correio	42,35	0,14
Material de escritorio	9,90	0,03
Pag. ref. serviços prestados na limpeza do Condominio	680,00	2,33
Aquisição de materias p/quiosque	135,00	0,46

<b>3.2 - Manutenção e Conservação</b>	<b>10.298,02</b>	<b>42,63</b>
Salários Janeiro/ 2011	3.079,02	10,54
Férias do funcionario José Nilton S. Santos	780,85	2,67
Encargos Sociais (INSS, PIS, FGTS)	1469,36	12,42
Tx. Assistencial	46,49	0,16
Vale Transporte Janeiro/11	216,00	0,74
Vale Alimentação	1.020,60	3,49
Gasolina + Oleo ( Moto )	138,57	0,47
Aquisição de peças p/computador	450,00	1,54
Pagto. Servs. c/pá carregadeira p/ limpeza e org. de podas de lixo no Condominio	2.600,00	8,90
Material de limpeza	99,37	0,34
Diversos ( capacitor de roçadeira , mangueira p/jardim )	73,50	0,25
Material p/pintura do meio fio	324,26	1,11

<b>3.3 - Segurança</b>	<b>14.065,03</b>	<b>48,14</b>
Salários Janeiro/ 2011	7.751,91	26,53
Encargos Sociais (INSS, PIS, FGTS)	3.627,62	12,42
Tx. Assistencial	128,60	0,44
Vale Alimentação	1.700,90	5,82
Vale Transporte Janeiro/11	126,00	0,43
ACME (Sist. de bastões, portões, cancelas e locação de câmeras)	530,00	1,81
Locação de Radios	200,00	0,68

<b>3.4 - Financeiras, Líquidas</b>	<b>-148,80</b>	<b>-0,51</b>
Comissão s/cobrança	288,00	0,99
Taxa de manutenção	8,12	0,03
(-) Rendimentos s/aplicações financeiras	-257,46	-0,88
(-) Juros recebidos s/cotas em atraso	-187,46	-0,64

<b>4.0 - Investimentos</b>	<b>2.254,90</b>	<b>7,72</b>
Adianto.p/compra de material p/drenagem	2.254,90	7,72

<b>5.0 - Saldo final</b>	<b>36.272,46</b>	<b>124,14</b>
Saldo em 31.01.2011	141,86	0,49
Poupança Bradesco	9.067,90	31,03
Bradesco ficfi renda fixa saturno	26.671,52	91,28
Fundo Fixo A - Administração anterior	92,17	0,32
Fundo Fixo B - Administração atual	299,01	1,02

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:**

**Conta Corrente**

<b>Saldo em 31.01.11 conforme extrato</b>	<b>141,86</b>
Cheque 00 a Compensar	0,00
<b>Saldo em 31.01.11</b>	<b>141,86</b>

**Conta Poupanca - Bradesco S.A**

<b>Saldo em 31.12.10</b>	<b>9.012,67</b>
Transferencia	0,00
Rendimento no mês	55,23
Resgate	0,00
<b>Saldo em 31.01.11</b>	<b>9.067,90</b>

**Bradesco FICFI Renda Fixa Saturno**

<b>Saldo em 31.12.10</b>	<b>30.224,19</b>
Aplicação no mês	0,00
Rendimento no mês	202,23
Resgate	-3.754,90
<b>Saldo em 31.01.2011</b>	<b>26.671,52</b>

**Fundo Fixo B - Administração Atual**

<b>Saldo em 01.01.2011</b>	<b>71,79</b>
Recebimentos	548,56
Despesas no Mês	-321,34
<b>Saldo Nossos Registros</b>	<b>299,01</b>

**Fundo Fixo A - Administração Anterior**

<b>Saldo em 31.12.2010</b>	<b>92,17</b>
Recebimentos	0,00
<b>Saldo em 31.01.2011</b>	<b>92,17</b>

Jauá, 31 de Janeiro de 2011

**Administração**

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

**Conselho Fiscal:**

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

<p>ASLEN - Assess. e Serv. Fiscais Ltda. Telefax: 3326 - 4646</p>
---