



Filial : ACPL Adm. de Imoveis

Gerente : Wagner Rodrigues

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

Grupo de Saldo : Conta Movimento		2.02.004 - Energia Eletrica		1.173,76	
1 - Receita	38.293,56	Grupo de Saldo : Cedae			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>38.293,56</i>	1 - Receita			624,24
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>38.143,56</i>	<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>			<i>624,24</i>
1.1.01.12 - Multas	3,03	<i>1.1.01.00 - Condominial</i>			<i>624,24</i>
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,45	1.1.01.17 - Agua/Esgoto			624,24
1.1.01.74 - Taxa Associado	38.138,38	2 - Despesas			648,18
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	1,70	<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>			<i>648,18</i>
<i>1.1.07.00 - Diversas</i>	<i>150,00</i>	2.02.003 - Agua/Esgoto			648,18
1.1.07.10 - Locacao Espaco	150,00	Fechamento de Saldo			
2 - Despesas	47.630,34	Grupo de Saldo			
<i>2.01.000 - Despesas com Pessoal</i>	<i>4.384,29</i>	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.01.001 - Folha Salarial	1.448,07	Conta Movimento			
2.01.003 - FGTS	262,79	21.761,57	38.293,56	47.630,34	12.424,79
2.01.004 - PIS	32,85	Fundo de Reserva			
2.01.007 - Ferias	2.011,05	44.959,46	966,09	0,00	45.925,55
2.01.009 - Vale Transporte	178,20	Churrasqueira			
2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao	406,22	-142,94	312,70	0,00	169,76
2.01.016 - Seguro de Vida	45,11	Light			
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>26.002,86</i>	-799,27	1.159,30	1.173,76	-813,73
2.03.013 - Compras P/ Condominio	926,91	Cedae			
2.03.014 - Material Eletrico	512,04	102,40	624,24	648,18	78,46
2.03.024 - Servicos Prestados	22.864,00	Total :			
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	272,10	65.881,22	41.355,89	49.452,28	57.784,83
2.03.084 - Material de Jardim	1.177,81				
2.03.104 - Manutencao de Computador	250,00				
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>6.041,34</i>				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.181,50				
2.04.007 - Pro-Labore	2.290,68				
2.04.051 - Material Esportivo	284,04				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.065 - Combustivel	135,12				
<i>2.06.000 - Despesas Bancarias</i>	<i>23,66</i>				
2.06.001 - Despesas Bancarias	23,66				
<i>2.08.000 - Obras</i>	<i>11.163,00</i>				
2.08.020 - Grama Sintetica	11.163,00				
<i>2.10.000 - Recolhimento de Impostos</i>	<i>15,19</i>				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	15,19				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	966,09				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>966,09</i>				
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	<i>966,09</i>				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	966,09				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	312,70				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>312,70</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>312,70</i>				
1.1.01.21 - Churrasqueira	300,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	12,70				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.159,30				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.159,30</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.159,30</i>				
1.1.01.16 - Energia	1.159,30				
2 - Despesas	1.173,76				
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	<i>1.173,76</i>				