



Sousa Franco, 425 Loja A - Salas 204 a 207 - Vila Isabel - 20551125 - RJ - Rio de Janeiro PABX : (21) 3189-0404 FAX :

Filial : ACPL Adm. de Imoveis

Gerente : Wagner Rodrigues

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

Grupo de Saldo : Conta Movimento		1.1.01.17 - Agua/Esgoto		453,57	
1 - Receita	37.544,53	2 - Despesas			478,94
1.1.00.00 - Ordinaria	37.544,53	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			478,94
1.1.01.00 - Condominial	37.544,53	2.02.003 - Agua/Esgoto			478,94
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.544,53				
2 - Despesas	36.663,89	<b>Fechamento de Saldo</b>			
2.01.000 - Despesas com Pessoal	3.685,58	Grupo de Saldo			
2.01.001 - Folha Salarial	1.435,36	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.01.003 - FGTS	262,79	Conta Movimento	6.720,93	37.544,53	36.663,89
2.01.004 - PIS	32,85	Fundo de Reserva	46.914,53	951,06	0,00
2.01.009 - Vale Transporte	178,20	Churrasqueira	658,26	316,50	0,00
2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao	406,22	Light	-720,25	1.024,21	1.663,76
2.01.016 - Seguro de Vida	56,18	Cedae	68,90	453,57	478,94
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.313,98	<b>Total :</b>	<b>53.642,37</b>	<b>40.289,87</b>	<b>38.806,59</b>
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	25.788,18				55.125,65
2.03.014 - Material Eletrico	899,80				
2.03.024 - Servicos Prestados	23.625,00				
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	67,50				
2.03.033 - Material Pintura	135,00				
2.03.037 - Elevador Pecas / Reparos	295,58				
2.03.064 - Retirada de Entulho	150,00				
2.03.084 - Material de Jardim	385,30				
2.03.156 - Serv. Informatica	230,00				
2.04.000 - Administrativas	7.160,13				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.181,50				
2.04.007 - Pro-Labore	2.290,68				
2.04.051 - Material Esportivo	1.500,00				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.065 - Combustivel	37,95				
2.06.000 - Despesas Bancarias	14,81				
2.06.001 - Despesas Bancarias	14,81				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	15,19				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	15,19				
<b>Grupo de Saldo : Fundo de Reserva</b>					
1 - Receita	951,06				
1.1.00.00 - Ordinaria	951,06				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	951,06				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	951,06				
<b>Grupo de Saldo : Churrasqueira</b>					
1 - Receita	316,50				
1.1.00.00 - Ordinaria	316,50				
1.1.01.00 - Condominial	316,50				
1.1.01.21 - Churrasqueira	300,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	16,50				
<b>Grupo de Saldo : Light</b>					
1 - Receita	1.024,21				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.024,21				
1.1.01.00 - Condominial	1.024,21				
1.1.01.16 - Energia	1.024,21				
2 - Despesas	1.663,76				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.663,76				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.663,76				
<b>Grupo de Saldo : Cedae</b>					
1 - Receita	453,57				
1.1.00.00 - Ordinaria	453,57				
1.1.01.00 - Condominial	453,57				