



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		Grupo de Saldo : Cedae			
1 - Receita	40.504,33	1 - Receita			457,78
1.1.00.00 - Ordinaria	40.504,33	1.1.00.00 - Ordinaria			457,78
1.1.01.00 - Condominial	40.504,33	1.1.01.00 - Condominial			457,78
1.1.01.74 - Taxa Associado	40.504,33	1.1.01.17 - Agua/Esgoto			457,78
2 - Despesas	41.415,34	2 - Despesas			437,99
2.01.000 - Despesas com Pessoal	4.137,10	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			437,99
2.01.001 - Folha Salarial	1.552,78	2.02.003 - Agua/Esgoto			437,99
2.01.003 - FGTS	291,70				
2.01.004 - PIS	36,46				
2.01.006 - Imposto de Renda	140,13				
2.01.009 - Vale Transporte	202,50				
2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao	406,22				
2.01.016 - Seguro de Vida	48,80				
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.458,51				
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	31.513,28				
2.03.004 - Jardim	1.000,00				
2.03.014 - Material Eletrico	326,16				
2.03.024 - Servicos Prestados	23.625,00				
2.03.037 - Elevador Pecas / Reparos	547,82				
2.03.084 - Material de Jardim	2.000,00				
2.03.109 - Poda Arvore	3.650,00				
2.03.175 - Material Conservacao	364,30				
2.04.000 - Administrativas	5.721,99				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.181,50				
2.04.007 - Pro-Labore	2.290,68				
2.04.049 - Cartucho (s)	99,81				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.06.000 - Despesas Bancarias	30,66				
2.06.001 - Despesas Bancarias	30,66				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,31				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,31				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	1.026,02				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.026,02				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	1.026,02				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	1.026,02				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	690,70				
1.1.00.00 - Ordinaria	690,70				
1.1.01.00 - Condominial	690,70				
1.1.01.12 - Multas	2,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,09				
1.1.01.21 - Churrasqueira	650,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	38,50				
2 - Despesas	2,20				
2.04.000 - Administrativas	2,20				
2.04.011 - Diferenca Bx. Recibos	2,20				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.278,58				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.278,58				
1.1.01.00 - Condominial	1.278,58				
1.1.01.16 - Energia	1.278,58				
2 - Despesas	1.017,46				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.017,46				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.017,46				
Fechamento de Saldo					
		Grupo de Saldo			
		Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
Conta Movimento		11.261,01	40.504,33	41.415,34	10.350,00
Fundo de Reserva		50.821,88	1.026,02	0,00	51.847,90
Churrasqueira		1.407,42	690,70	2,20	2.095,92
Light		-1.086,37	1.278,58	1.017,46	-825,25
Cedae		95,69	457,78	437,99	115,48
Total :		62.499,63	43.957,41	42.872,99	63.584,05