



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 : Aline Rocha

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

Grupo de Saldo : Conta Movimento		Grupo de Saldo : Cedae			
1 - Receita	39.311,09	1 - Receita			444,27
1.1.00.00 - Ordinaria	39.311,09	1.1.00.00 - Ordinaria			444,27
1.1.01.00 - Condominial	39.311,09	1.1.01.00 - Condominial			444,27
1.1.01.74 - Taxa Associado	39.311,09	1.1.01.17 - Agua/Esgoto			444,27
2 - Despesas	33.656,21	2 - Despesas			441,38
2.01.000 - Despesas com Pessoal	670,80	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			441,38
2.01.003 - FGTS	136,12	2.02.003 - Agua/Esgoto			441,38
2.01.004 - PIS	17,02				
2.01.006 - Imposto de Renda	468,86				
2.01.016 - Seguro de Vida	48,80				
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	27.164,14				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	365,31				
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00				
2.03.024 - Servicos Prestados	24.175,69				
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	185,00				
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,24				
2.03.084 - Material de Jardim	1.637,50				
2.03.120 - Material Higiene	359,40				
2.04.000 - Administrativas	5.812,17				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.181,50				
2.04.007 - Pro-Labore	2.290,68				
2.04.051 - Material Esportivo	149,99				
2.04.061 - Manut. Site	190,00				
2.06.000 - Despesas Bancarias	9,10				
2.06.001 - Despesas Bancarias	9,10				
		Fechamento de Saldo			
		Grupo de Saldo			
		Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
		Conta Movimento			
		7.788,87	39.311,09	33.656,21	13.443,75
		Fundo de Reserva			
		53.760,50	995,80	0,00	54.756,30
		Caixa Eventos			
		0,00	1.320,00	450,00	870,00
		Churrasqueira			
		290,72	701,70	0,00	992,42
		Light			
		-907,05	1.026,44	1.133,83	-1.014,44
		Cedae			
		60,83	444,27	441,38	63,72
		Total :	60.993,87	43.799,30	35.681,42
					69.111,75
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	995,80				
1.1.00.00 - Ordinaria	995,80				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	995,80				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	995,80				
Grupo de Saldo : Caixa Eventos					
1 - Receita	1.320,00				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.320,00				
1.1.07.00 - Diversas	1.320,00				
1.1.07.92 - Evento	1.320,00				
2 - Despesas	450,00				
2.04.000 - Administrativas	450,00				
2.04.046 - Locacao	150,00				
2.04.060 - Festas	300,00				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	701,70				
1.1.00.00 - Ordinaria	701,70				
1.1.01.00 - Condominial	701,70				
1.1.01.03 - Taxa Bancaria	49,50				
1.1.01.12 - Multas	2,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,09				
1.1.01.21 - Churrasqueira	650,00				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.026,44				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.026,44				
1.1.01.00 - Condominial	1.026,44				
1.1.01.16 - Energia	1.026,44				
2 - Despesas	1.133,83				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.133,83				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.133,83				