



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		Fundo de Reserva			
1 - Receita	39.546,75	68.476,15	1.001,75	0,00	69.477,90
1.1.00.00 - Ordinaria	39.546,75	Churrasqueira			
1.1.01.00 - Condominial	39.546,75	-989,59	656,17	0,00	-333,42
1.1.01.74 - Taxa Associado	39.546,75	Light			
2 - Despesas	35.337,39	-1.419,93	1.263,77	1.134,25	-1.290,41
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	29.700,82	Cedae			
2.03.013 - Compras P/ Condominio	924,85	-66,81	431,53	431,54	-66,82
2.03.014 - Material Eletrico	643,57	Total :			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	74.730,23	42.899,97	36.903,18	80.727,02
2.03.024 - Servicos Prestados	25.718,84				
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	141,00				
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36				
2.03.084 - Material de Jardim	830,50				
2.03.147 - Material P/ Manutencao	986,70				
2.04.000 - Administrativas	5.631,77				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.710,35				
2.04.007 - Pro-Labore	1.412,00				
2.04.011 - Diferenca Bx. Recibos	0,02				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.091 - Material de Higiene	359,40				
2.06.000 - Despesas Bancarias	4,80				
2.06.001 - Despesas Bancarias	4,80				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	1.001,75				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.001,75				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	1.001,75				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	1.001,75				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	656,17				
1.1.00.00 - Ordinaria	656,17				
1.1.01.00 - Condominial	656,17				
1.1.01.03 - Taxa Bancaria	55,00				
1.1.01.12 - Multas	1,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,06				
1.1.01.21 - Churrasqueira	600,00				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.263,77				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.263,77				
1.1.01.00 - Condominial	1.263,77				
1.2.01.59 - Energia Eletrica	1.263,77				
2 - Despesas	1.134,25				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.134,25				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.134,25				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	431,53				
1.1.00.00 - Ordinaria	431,53				
1.1.01.00 - Condominial	431,53				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	431,53				
2 - Despesas	431,54				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	431,54				
2.02.003 - Agua/Esgoto	431,54				
Fechamento de Saldo					
Grupo de Saldo		Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
Conta Movimento		8.730,41	39.546,75	35.337,39	12.939,77