Referencia : JUNHO/2021 - Periodo: de 01/06/2021 ate 30/06/2021

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 - Receita	30.831,27
1.1.00.00 - Ordinaria	***30.831,27***
1.1.01.00 - Condominial	***30.831,27***
1.1.01.74 - Taxa Associado	30.831,27
2 - Despesas	40.372,52
2.01.000 - Despesas com Pessoal	***5.478,38***
2.01.001 - Folha Salarial	1.402,40
2.01.002 - INSS	1.420,51
2.01.003 - FGTS	247,92
2.01.006 - Imposto de Renda	67,93
2.01.007 - Ferias	2.009,37
2.01.009 - Vale Transporte	121,50
2.01.016 - Seguro de Vida	45,11
2.01.044 - Dif. Salarial	163,64
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	***150,00***
2.02.002 - Telefone	150,00
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	***25.564,78***
2.03.010 - Material de Construcao	926,90
2.03.013 - Compras P/ Condominio	300,00
2.03.014 - Material Eletrico	366,66
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	144,00
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,34
2.03.084 - Material de Jardim	1.172,91
2.03.132 - Servicos Terceirizados	22.401,97
2.04.000 - Administrativas	***5.116,50***
2.04.001 - Taxa de Administracao	2.887,50
2.04.007 - Pro-Labore	2.079,00
2.04.061 - Manut. Site	150,00
2.06.000 - Despesas Bancarias	***3,46***
2.06.001 - Despesas Bancarias	3,46
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	***4.059,40***
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	1.214,80
2.10.007 - INSS Prestacao Servicos	2.844,60

Grupo de Saldo : Fundo de Reserva	
1 - Receita	781,01
1.1.00.00 - Ordinaria	***781,01***
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	***781,01***
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	781,01

Grupo de Saldo : Light	
1 - Receita	949,21
1.1.00.00 - Ordinaria	***949,21***
1.1.01.00 - Condominial	***949,21***
1.1.01.16 - Energia	949,21
2 - Despesas	1.148,94
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	***1.148,94***
2.02.004 - Energia Eletrica	1.148,94

Grupo de Saldo : Cedae	
1 - Receita	180,24
1.1.00.00 - Ordinaria	***180,24***
1.1.01.00 - Condominial	***180,24***
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	180,24
2 - Despesas	236,09
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	***236,09***
2.02.003 - Agua/Esgoto	236,09

Fechamento de Saldo

Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
Conta Movimento	**9.788,20**	**30.831,27**	**40.372,52**	**246,95**
Fundo de Reserva	**37.107,26**	**781,01**	**0,00**	**37.888,27**
Churrasqueira	**-1.447,34**	**0,00**	**0,00**	**-1.447,34**
Light	**-743,22**	**949,21**	**1.148,94**	**-942,95**
Cedae	**235,90**	**180,24**	**236,09**	**180,05**
Total :	**44.940,80**	**32.741,73**	**41.757,55**	**35.924,98**