



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		Fechamento de Saldo			
1 - Receita	19.282,13	Grupo de Saldo			
1.1.00.00 - Ordinaria	19.282,13	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
1.1.01.00 - Condominial	19.282,13	Conta Movimento			
1.1.01.74 - Taxa Associado	19.282,13	27.406,74	19.282,13	40.285,18	6.403,69
2 - Despesas	40.285,18	Fundo de Reserva			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	34.628,89	71.915,17	488,45	0,00	72.403,62
2.03.013 - Compras P/ Condominio	226,03	Churrasqueira			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	666,02	1.330,29	2.840,10	-843,79
2.03.024 - Servicos Prestados	29.272,75	Light			
2.03.026 - Material de Pintura	2.134,93	-955,72	623,69	1.446,83	-1.778,86
2.03.045 - Conservacao Elevador	281,03	Cedae			
2.03.084 - Material de Jardim	762,60	2,07	135,25	276,50	-139,18
2.03.147 - Material P/ Manutencao	1.112,55	Total :			
2.03.148 - Placas	650,00	99.034,28	21.859,81	44.848,61	76.045,48
2.04.000 - Administrativas	5.631,75				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.710,35				
2.04.007 - Pro-Labore	1.412,00				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.091 - Material de Higiene	359,40				
2.06.000 - Despesas Bancarias	24,54				
2.06.001 - Despesas Bancarias	24,54				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	488,45				
1.1.00.00 - Ordinaria	488,45				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	488,45				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	488,45				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	1.330,29				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.330,29				
1.1.01.00 - Condominial	1.330,29				
1.1.01.03 - Taxa Bancaria	78,00				
1.1.01.12 - Multas	2,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,18				
1.1.01.21 - Churrasqueira	1.250,00				
2 - Despesas	2.840,10				
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	2.840,10				
2.03.010 - Material de Construcão	415,95				
2.03.024 - Servicos Prestados	1.084,00				
2.03.175 - Material Conservacao	1.340,15				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	623,69				
1.1.00.00 - Ordinaria	623,69				
1.1.01.00 - Condominial	623,69				
1.2.01.59 - Energia Eletrica	623,69				
2 - Despesas	1.446,83				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.446,83				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.446,83				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	135,25				
1.1.00.00 - Ordinaria	135,25				
1.1.01.00 - Condominial	135,25				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	135,25				
2 - Despesas	276,50				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	276,50				
2.02.003 - Agua/Esgoto	276,50				