



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Resumo Financeiro Bancário

Conta bancária	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ITAU CC	1,67	0,00	0,00	1,67
SANTANDER CC	3.867,57	128.555,14	131.395,22	1.027,49
BANCO DO BRASIL POUPANCA	165,28	9,85	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC	16.720,58	275.617,24	289.637,46	2.700,36
SANTANDER INVESTIMENTO	267.626,90	33.607,43	37.000,00	264.234,33
CAIXA / PAG SEGURO (CARTAO DE DEBITO)	10.543,08	2.795,79	7.963,90	5.374,97
TOTAL	298.925,08	440.585,45	465.996,58	273.513,95

ORDINÁRIA**Saldos das Contas****Resumo de Receitas**

002-COTAS EM ABERTO (O)	28.474,37
080-CONTRIB. REGULARES (O)	175.116,95
081-OUTRAS RECEITAS	5.175,13
083-CLIMED - ASSOCIADOS	65.422,31
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.	304,46
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	2.938,30
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	94,80
327-ISENÇÃO PRES D.E.	-318,38
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	18.502,00
005-JUROS	990,36
003-MULTAS	929,02
004-ANTECIPAÇÕES (O)	11.181,02
Total	308.810,34

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2020		261.556,66
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		308.810,34
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		131.377,96
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	131.377,96	
013-DESP COM PESSOAL (O)	185.424,19	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	270,93	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	6.443,53	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	7.445,57	
084-IMOBILIZADO (O)	358,90	
228-DESP COM VEICULOS (O)	3.952,90	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	1.657,59	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	11.432,02	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	4.550,60	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	15.140,00	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	20.229,39	
322-PROJETO REDE ÁGUA	7.510,16	
323-CLIMED ASSOCIADOS	68.212,38	
325-PROJETO PAV. INTERNA	106,94	
115-DESP BANC E FINANC (O)	1.883,52	
TOTAIS	465.996,58	701.744,96
SALDO ATUAL CREDOR		235.748,38

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS**Resumo de Receitas**

077-ACORDOS/PARCELAMENTOS	265,00
075-JUROS	85,39
073-MULTAS	46,76
Total	397,15

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2020		37.368,42
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		397,15
TOTAIS	0,00	37.765,57
SALDO ATUAL CREDOR		37.765,57

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
------	-----------	-------	-------

ORDINÁRIA**013-DESP COM PESSOAL (O)****Salários**

04/12/2020	PAG BANCO SANTANDER SALARIOS FOLHA DE NOVEMBRO PAGA EM DEZEMBRO FUNCIONARIOS AMART.	36.075,04		
18/12/2020	PG BANKLINE BANCO SANTANDER ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS AMART.	22.358,58		
21/12/2020	DEB. C/C PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL NF64043 CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA REF MÊS 12/2020 CONVÊNIO MEDICO FUNCIONARIOS COM 30% PARTIC NA FOLHA DE PG	5.227,74	63.661,36	19,03%



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
13o. Salario				
18/12/2020	PAG BANKLINE BCO SANTANDER SALARIOS FOLHA REF 2ª PARCELA 13º SALARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.	26.164,20	26.164,20	7,82%
Férias + 1/3 Férias				
28/12/2020	PGTO BANKLINE BCO SANTANDER REF. A FERIAS FUNC GUILHERME APARECIDO CONTINI 23/04/2019 A 22/04/2020 PERÍODO DE GOZO 30/12/2020 A 28/01/2021	2.284,85	2.284,85	0,68%
Cesta Basica				
01/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL NF19552830 VR BENEF SERV PROCESS LTDA REF AQUIS CESTAS ALIMENT E REFEICAO CARTAO FUNCIONARIO.	15.849,20	15.849,20	4,74%
Cesta Natal				
21/12/2020	DEB. C/C PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL NF VR BENEF SERV. PROCES. LTDA - REF AQUIS. CESTA DE NATAL P FUNCIONARIOS AMART.	6.400,00	6.400,00	1,91%
FGTS S/Folha Pagto.				
07/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL FGTS CONFORME RECIBO FGTS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS REF MÊS 11/2020 FUNCIONARIOS.	8.564,64	8.564,64	2,56%
INSS S/Folha Pagto.				
18/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL INSS 2100 MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL - MPS REF MÊS 11/2020 - FUNCIONARIOS DA AMART.	25.624,06		
18/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL INSS 2100 MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL - MPS REF MÊS 13/2020 - FUNCIONÁRIOS DA AMART.	22.152,89	47.776,95	14,28%
IRRF S/Folha Pagto.				
18/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL DARF MF SECRET RECEITA FEDERAL COD 0561 IRRF S/FOLHA PGTO DO FUNCIONARIO NILTON SOBRE FERIAS.	17,84		
18/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL DARF MF SECRET RECEITA FEDERAL COD 0561 IRRF S/FLH PGTO DOS FUNCIONARIOS PERÍODO 11/2020 DESC EM FOLHA	352,14	369,98	0,11%
Medicamentos-Convênio Farmácia				
21/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL FATURA7110 CENTRAL DE NEGOCIOS FARMANOSSA REF. CONVENIO VINCUL. A AMART P/ OS FUNC. DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	935,50	935,50	0,28%
PIS S/Folha Pagto.				
23/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL PIS DARF 8301 SECRETARIA RECEITA FEDERAL REF MÊS 30/11/2020 - FUNCIONARIOS.	743,59	743,59	0,22%
Vale Transporte				
23/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL PEDIDO 53108 SANCETUR LTDA. NF26004 REF MÊS 01/2021 -VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO AMART.	136,90	136,90	0,04%
Medicina do Trabalho				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BKLINE BANCO DO BRASIL NF16436 SEBRAMET SERV MEDICINA TRABALHO LTDA REF MENSALIDADE CONTRATUAL MES 10/2020 CONFORME CONTRATO	305,57	305,57	0,09%
Convenio Médico				
21/12/2020	DEB. C/C PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL NF64043 CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA REF MÊS 12/2020 CONVÊNIO MEDICO FUNCIONARIOS DA AMART.	12.198,50	12.198,50	3,65%
Contribuição Assistencial Sind				
10/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL BOLETO182079-1 SIND INT TRAB ED. COND BRAG PTA REF 11/2020 CONTR. EMPREGADO INDIVIDUAL.	32,95	32,95	0,01%
TOTAL DA CONTA 013-DESP COM PESSOAL (O)			185.424,19	55,41%
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)				
Aparelhos e Equipamentos				
15/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA NF69936 REF A EPI'S E MATERIAL PARA FUNCIONARIOS MANUTENCAO AMART.	250,93		
18/12/2020	PAG EM DINHEIRO ISMAEL GOMES DOS REIS NF122 REF A CONSERVO DA LIXADEIRA.	20,00	270,93	0,08%
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)				
Coleta de Lixo				
28/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL FATURA SAAE MES 11/2020 - COLETA DE LIXO	25,17	25,17	0,01%
Água-Analise				
14/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL SAAE ATIBAIA PROTOCOLO1487678 ANALISE AGUA QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA BICA PROXIMO A IGREJA MARACANA.	83,70		



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
28/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL LILIAN CRISTIANE MORAES ME NF2383 REF A ANALISE DA AGUA DO LAGO DOURADO, DA ETA E DO RESERVATORIOS.	825,88	909,58	0,27%
Diversos				
08/12/2020	PAG EM DINHEIRO ALLAN SILVA GOMES NF626 REF A COPIA DAS CHAVES DA ETA.	32,00		
14/12/2020	PAG EM DINHEIRO ALLAN SILVA GOMES NF627 REF A COPIA DE 02 CHAVES PARA RECICLAGEM E 01 CHAVE PARA SEGURANCA.	24,00		
22/12/2020	PAG SANTANDER REF A CONTRIBUICAO DA AMART PARA ALESSANDRO MORAES (PAVIMENTACAO) NATAL CRIANCAS CARENTES.	100,00	156,00	0,05%
Auxiliar de Limpeza				
07/12/2020	PGTO BANKLINE BANCO SANTANDER ROSANA XAVIER DE SIQUEIRA PREST SERV LIMPEZA ESCRIT E DEPENDENCIAS MÊS 11/2020.	315,00	315,00	0,09%
Produtos Copa/Refeitório				
03/12/2020	PAG EM DINHEIRO ATACADAO NF88923 REF A AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, LEITE E FILTRO PARA ESCRITORIO, MANUTENCAO E SEGURANCA E APOIO.	267,15		
10/12/2020	PAG CARTAO DE DEBITO SANTANDER SANDRA MARA SAYEGH ME EXTRATO43118 REF A PANETONE PARA COLABORADORES AMART.	234,00		
14/12/2020	PAG EM DINHEIRO CHERFEN ELETROTECNICA LTDA ME NF928 REF A CONCERTO DA CAFETEIRA DO ESCRITORIO.	50,00	551,15	0,16%
Material de Limpeza				
03/12/2020	PAG EM DINHEIRO ATACADAO NF88923 REF A MATERIAL DE LIMPEZA DESODORANTE BOM AR E LIMPADOR CIF PARA ESCRITORIO E CASA AMART.	25,50		
09/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME NF36704 REF A PRODUTO DE LIMPEZA ESCRITORIO, CASA AMART E GRUPO DE APOIO.	230,11	255,61	0,08%
Selos e Postagens				
24/12/2020	PAG EM DINHEIRO ECT - CORREIOS REF ENVIO DE CORRESP. SIMPLES BOLETOS CONDOMINIO.	143,50	143,50	0,04%
Prov. Internet & Lic Softwares				
09/12/2020	PAG BANKLINE BCO DO BRASIL CREDITO PAG SEGURO PARA DESPESAS EM HOSPEDAGENS DE SITES E EMAILS.	500,00	500,00	0,15%
Sistema SIGADM Gosoft				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL NF51685 GOSOFT INFORMAT. LTDA REF MANUT SIST SIGADM CONDOMINIOS.	830,72	830,72	0,25%
Suporte CPD FIBRA				
28/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BC DO BRASIL NF3498 TEMACOMP COM E SERVICOS DE INFORMATICA REF. MANUT. REDE FIBRA.	2.656,80	2.656,80	0,79%
Sistema DIGITAL PONTO				
15/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL DIGITAL PONTO COM E SERV INFOR LTDA NF9965 REF A RELOGIO DE PONTO MENSAL.	100,00	100,00	0,03%
TOTAL DA CONTA 032-DESP ADMINISTRATIVA (O)			6.443,53	1,93%
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)				
Telefone celular				
	Telefone celular	305,24	305,24	0,09%
Telefone Fixo				
	Telefone Fixo	768,47	768,47	0,23%
Elektro Pa1/ADM/P-1 15720462				
	Elektro Pa1/ADM/P-1 15720462	1.227,53	1.227,53	0,37%
Elektro Pa2/P-2 15719723				
	Elektro Pa2/P-2 15719723	103,01	103,01	0,03%
Elektro Pa3/CAMPO 35123788				
	Elektro Pa3/CAMPO 35123788	75,97	75,97	0,02%
Elektro Quadr/P.Ground36551791				
	Elektro Quadr/P.Ground36551791	110,83	110,83	0,03%
Elektro Aluguel Postes Fibra				
	Elektro Aluguel Postes Fibra	4.324,32	4.324,32	1,29%
Elektro Reserv Orquid 43147828				
	Elektro Reserv Orquid 43147828	75,97	75,97	0,02%
Elektro Padrao CPD 43484670				
	Elektro Padrao CPD 43484670	416,26	416,26	0,12%
Elektro Casa Amart P1 15718557				
	Elektro Casa Amart P1 15718557	37,97	37,97	0,01%
TOTAL DA CONTA 294-ENERGIA E TELEFONIA (O)			7.445,57	2,23%



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
084-IMOBILIZADO (O)				
Equipamento Eletronico & TI				
03/12/2020	PAG EM DINHEIRO VIA VAREJO CASAS BAHIA NF1813730 REF A TABLET PARA ESCRITORIO AMART.	358,90	358,90	0,11%
228-DESP COM VEICULOS (O)				
Estoque - Lubrificantes				
11/12/2020	PAG EM DINHEIRO DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA EXTRATO14868 REF A OLEO PARA LUBRIFICAR CORENTES DAS MOTOS AMART.	42,90	42,90	0,01%
Retro-Escav CATERP 416E				
03/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL LUBRACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NF491045 REF A SUBSTITUICA DA DIRECAO COMPLETA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLER 416E	310,00		
30/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA MT NF50922 REF A RECAUCHUTAGEM DOS 02 PNEUS TRASEIROS DA RETRO ESCAV CAT416E PARCELA 03X04.	945,00	1.255,00	0,38%
Manutenção GM-Montana				
14/12/2020	DEB. C/C PG BKL BCO DO BRASIL COPA LUB COMERC VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA NF26 REF A TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DA MONTANA	195,00	195,00	0,06%
Manuntenção moto FFD 8595				
15/12/2020	PAG EM DINHEIRO EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA LTDA NF1532 REF A KIT RELACAO PARA A MOTO BROS PLACA FFD8595	100,00	100,00	0,03%
Caminhão FORD 1119				
11/12/2020	PAG CARTAO DE DEBITO SANTANDER COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA NF75224 REF A DOIS PNEUS DIANTEIROS CAMINHAO FORD CARGO 1119	2.360,00	2.360,00	0,71%
TOTAL DA CONTA 228-DESP COM VEICULOS (O)			3.952,90	1,18%
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)				
Gasolina Montana & Motos				
09/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL NF11321 POSTO ULTRAMARINO LTDA. REF PERIODO 16/11 a 30/11/2020 COMBUSTIVEL VEICULOS AMART - MOTOS E MONTANA FBD8923.	1.057,40		
24/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL NF11426 POSTO ULTRAMARINO LTDA. REF PERIODO 01/12 a 15/12/2020 COMBUSTIVEL VEICULOS AMART - MOTOS E MONTANA FBD8923.	422,70	1.480,10	0,44%
Gasolina Uno - Veic Emerg.				
24/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BCO DO BRASIL NF11426 POSTO ULTRAMARINO LTDA. REF PERIODO 01/12 a 15/12/2020 COMBUSTIVEL VEICULO AMART - UNO EGL- 6051.	177,49	177,49	0,05%
TOTAL DA CONTA 286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)			1.657,59	0,50%
039-DESP COM VIGILANCIA (O)				
Locação Equip. Ronda				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL G. GUZZELLI TELECOMUNICACOES EIREL RECIBO12167 REF A ALUGUEL DOS RADIOS 01/11/2020 A 30/11/2020 SEGURANCA E APOIO	165,00		
10/12/2020	DEB. C/C PGTO BANKLINE BANCO DO BRASIL INELTEC TECNOLOGIAS LTDA EPP NF17180 11/2020 LOCACAO EQUIP RONDA PARA O GRUPO DE APOIO.	370,44	535,44	0,16%
Asses. vigilancia externa				
11/12/2020	PGTO BANKLINE BCO DO BRASIL RPA DE CRISTIANO RAMOS DE OLIVEIRA REFERENTE AS RONDAS NOTURNAS MENSAL.	2.000,00	2.000,00	0,60%
Manut. Apar. Equip. Vigilancia				
11/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL TEMACOMPCOM E SERV DE INFORMATICA LTDA NF3488/1359 REF A MATERIAL E INSTALACAO DAS CAMERAS NO RESERVATORIO.	6.086,58	6.086,58	1,82%
Infra Estr P1, P2, Pracas-Vias				
01/12/2020	PAG EM DINHEIRO MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELET HIDRAULICOS FERRAGENS NF377 REF A MATERIAL PARA FIACAO INTERFONE E PARA CABO PONTO BIOMETRICO FUNCIONARIOS.	80,00	80,00	0,02%
Locação Equip. TEMACOMP				
28/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BC DO BRASIL NF3498 TEMACOMP COM E SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	2.730,00	2.730,00	0,82%
TOTAL DA CONTA 039-DESP COM VIGILANCIA (O)			11.432,02	3,42%



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)				
Conservação Dependencias				
09/12/2020	PAG EM DINHEIRO REDE BAZZAR STORE COMERCIO EXTRATO3521 REF A ILUMINACAO DE NATAL PORTARIA AMART.	180,00		
10/12/2020	PAG EM DINHEIRO REDE BAZZAR STORE COMERCIO EXTRATO4713 REF A ILUMINACAO DE NATAL PORTARIA AMART.	359,95		
18/12/2020	PAG EM DINHEIRO JS REFORMAS INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS EIRELI NF12 REF A LIMPEZA DO TELHADO E PINTURA DA P1	3.250,00		
21/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL NADIA HAGE MATERIAIS DE CONTRUCAO ME NF1642 REF A MATERIAL PARA PINTURA DA PORTARIA E MANUTENCAO PARQUINHO.	289,15	4.079,10	1,22%
Racao para os animais				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL PATRICIA MORAIS DE SOUZA EXTRATO 1040 REF A MILHO PARA OS PATOS CONDOMINIO.	159,80	159,80	0,05%
Paisag Lago,Campo e Pracas				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL PATRICIA MORAIS DE SOUZA EXTRATO 1040 REF A A ADUBO PARA PLANTIO DAS MUDAS NO LAGO DA ALAMEDA DIAMANTE	79,90		
21/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL FERNANDO AVANCINE NF3227 REF A 100 MUDAS PARA PLANTIO AO REDOR DO LAGO DIAMANTE PARCELA 01X02	195,00	274,90	0,08%
Quadra de Tenis				
14/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL NADIA HAGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF1637 REF A MATERIAL PARA QUADRA DE TENIS/ COLOCACAO DE HIDROMETRO E REGISTRO.	36,80	36,80	0,01%
TOTAL DA CONTA 093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)			4.550,60	1,36%
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)				
Consultoria Contabil				
07/12/2020	PAG BCO DO BRASIL NF2780 SALIM TANOS SERV.DIG. APOIO ADM. LTDA. REF HON PROFISS - ESCRITORIO CONTABIL MÊS 11/2020, 1ª PARCELA 13º E ESCRITURACAO CONT FISCAL.	1.849,00	1.849,00	0,55%
Consultoria Juridica				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL VEIGA DE CARVALHO SOC DE ADVOGADOS NF790 REF A MÊS 11/2020 ADVOCACIA E ASSESSORIA CONFORME CONTRATO	1.958,00		
07/12/2020	PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL VEIGA DE CARVALHO SOC DE ADVOGADOS NF772 REF A MÊS 10/2020 ADVOCACIA E ASSESSORIA CONFORME CONTRATO	1.958,00	3.916,00	1,17%
Servs. Prest. Terceiros				
04/12/2020	PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL KGF GESTAO E CONS EMPRESARIAL LTDA NF6076 REF A SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONTAS A RECEBER REFERENCIA 11/2020.	6.240,00	6.240,00	1,86%
Consultoria Ambiental				
07/12/2020	DEB. C/C PAG BKLINE BCO DO BRASIL NF531 FLAVIO GIGLIOTTI ME REFERENTE A CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICO DE PLANTIO CONFORME NOTA.	1.567,50		
07/12/2020	PAG BKLINE BCO DO BRASIL NF482 FLAVIO GIGLIOTTI ME REFERENTE A CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICO DE PLANTIO CONFORME NOTA HONORARIOS OUT/2020	1.567,50	3.135,00	0,94%
TOTAL DA CONTA 094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)			15.140,00	4,52%
095-DESPESAS RECUPERAVEIS				
166-Operacao ETA				
07/12/2020	PAG BANKLINE BANCO SANTANDER ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A FATURA ELEKTRO REF MES 11/2020 AL. MANACA Nº 520 - ETA	5.444,40		
08/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL ATL HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI NF33111 REF A PRODUTO PARA ETA.	2.286,75		
23/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL ATLANTICA COM PROD P LIMPEZA LTDA NF43301 REF A PRODUTO PARA ETA.	1.680,00		
24/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL AGENCIA DAS BACIAS PCJ NOSSO NUMERO 522 REF A TAXA DAAE 2020	626,95		
30/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL ATLANTICA COM PROD P LIMP EIRELI EP NF43372 REF A PRODUTOS PARA ETA PARCELA 01X02	2.356,88	12.394,98	3,70%
Servicos Gerais Associados				



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
11/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL BB & M ENGENHARIA E CONSTRUC LTDA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 INSTALACAO CAVALETES.	2.316,00		
15/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL TERRAPLANAGEM ESPOSITO LTDA EPP NF6146 REF A REMOCAO DE 06 CACAMBAS DE ENTULHO	868,41	3.184,41	0,95%
PROJETO CAPIVARA				
15/12/2020	DEB. C/C PG BKLNE BCO DO BRASIL B N CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP NF11476 REF A SERV PRESTADOS EM DESINSETIZACAO P CONTROLE DE CARRAPATOS DIAS 06,10,24 DE NOVEMBRO/2020	4.650,00	4.650,00	1,39%
TOTAL DA CONTA 095-DESPESAS RECUPERAVEIS			20.229,39	6,05%
322-PROJETO REDE ÁGUA				
322-PROJETO REDE ÁGUA				
11/12/2020	DEB. C/C PAG BKL BCO DO BRASIL BB & M ENGENHARIA E CONSTRUC LTDA REF A PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 E 11/11/2020 SOLDAS E INSTALACAO DE COLAR DE TOMADA.	480,00		
17/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA NF17672 REF A PECAS PARA MONTAGEM DO NOVO MOTOR DA CAIXA D AGUA/ ETA.	2.647,50		
24/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA NF17484 REF A BOMBA PARA CAIXA D AGUA DA AMART (RESERVA) PARCELA 04X04	4.095,00		
28/12/2020	PAG CARTAO DE DEBITO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA EXTRATO130869 REF A PECAS PARA ETA.	251,08		
29/12/2020	PAG CARTAO DE DEBITO SANTANDER SILVA E SILVA MATERIAIS ELETRICOS EXTRATO8427 PECAS PARA ETA.	36,58	7.510,16	2,24%
323-CLIMED ASSOCIADOS				
323-CLIMED ASSOCIADOS				
21/12/2020	DEB. C/C PAG BANKLINE BANCO DO BRASIL NF64044 CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA REF. AO CONVENIO MEDICO HOSPITALAR DOS PROPRIETARIOS ASSOC. AMART.	68.212,38	68.212,38	20,39%
325-PROJETO PAV. INTERNA				
REPASSE DE TRIBUTAÇÃO 3º				
15/12/2020	PAG BANKLINE BCO DO BRASIL PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS GUIA483603 NF25488 SANCETUR.	6,07		
15/12/2020	PAG BANKLINE BCO DO BRASIL PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS GUIA471738 NF6094 TERRAPLANAGEM.	46,44		
18/12/2020	PAG BANKLINE BCO DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL DO BRASIL DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REF A NF51064 GOSOFT	13,28		
18/12/2020	PAG BANKLINE BCO DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL DO BRASIL DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REF A NF51064 GOSOFT	41,15	106,94	0,03%
115-DESP BANC E FINANC (O)				
TAR C/C/DOC/TED				
16/12/2020	TAR DOC/TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL.	10,45		
30/12/2020	TAR DOC/TED ELETRONICO BANCO DO BRASIL.	10,45	20,90	0,01%
TAR REG/TER LIQ S REG				
01/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	42,24		
01/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	17,48		
02/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	1,04		
02/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	23,04		
02/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	1,59		
02/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	30,38		
03/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	23,04		
03/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	7,59		
03/12/2020	TARIFA REFERENTE A ALUGUEL MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	34,95		
04/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	19,20		
07/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	44,16		
07/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	19,74		
08/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	94,08		



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
08/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	16,05		
09/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	38,40		
09/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	29,41		
10/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	71,04		
10/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	23,39		
11/12/2020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 09/12/2020 BANCO SANTANDER	11,95		
11/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	591,36		
11/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	112,34		
14/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	23,04		
14/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	143,93		
14/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	6,35		
15/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	1,04		
15/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	17,28		
15/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	48,23		
15/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	9,92		
16/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	15,36		
17/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	9,60		
18/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	9,60		
18/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	9,13		
21/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	13,44		
21/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	1,57		
21/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	0,23		
22/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	15,36		
23/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	11,52		
24/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	5,76		
24/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	8,38		
24/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	16,54		
28/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	1,04		
28/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	3,84		
28/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	7,40		
28/12/2020	TARIFA PACOTE DE SERVICOS REFERENTE A 28/12/2020 BANCO DO BRASIL.	141,00		
29/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	36,48		
29/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	0,53		
29/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	25,03		
30/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	7,68		
30/12/2020	TARIFA REFERENTE A BOLETOS PAGOS NA MAQUINA DE DÉBITO (GETNET).	5,51		
31/12/2020	DEBITO SERVICO COBRANCA BANCO DO BRASIL.	15,36	1.862,62	0,56%
TOTAL DA CONTA 115-DESP BANC E FINANC (O)			1.883,52	0,56%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			334.618,62	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			334.618,62	