



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	16.459,55	59.000,00	63.014,68	12.444,87
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC	15.910,44	245.501,32	96.832,60	164.579,16
SANTANDER INVESTIMENTO	260.798,38	24.438,09	23.000,00	262.236,47
CAIXA / PAG SEGURO (CARTAO DE DEBITO)	5.664,76	1.905,92	76,00	7.494,68
TOTAL	299.009,93	330.845,33	182.923,28	446.931,98

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		260.451,81
002-COTAS EM ABERTO (O)		18.253,28
080-CONTRIB. REGULARES (O)		157.673,53
081-OUTRAS RECEITAS		1.790,40
083-CLIMED - ASSOCIADOS		54.703,83
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		200,00
274-RATEIO EXT REDE AGUA INT		7.934,36
327-ISENÇÃO PRES D.E.	318,52	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT		5.127,00
005-JUROS		1.287,98
003-MULTAS		359,79
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		83.438,09
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	83.438,09	
013-DESP COM PESSOAL (O)	52.866,69	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	2.873,90	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	5.429,57	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	7.542,38	
228-DESP COM VEICULOS (O)	120,00	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	733,88	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	2.535,44	
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	20,68	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	3.917,13	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	11.905,33	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	11.121,47	
322-PROJETO REDE ÁGUA	34,75	
115-DESP BANC E FINANC (O)	383,97	
TOTAIS	183.241,80	591.220,07
SALDO ATUAL CREDOR		407.978,27

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		38.558,12
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		265,00
075-JUROS		85,39
073-MULTAS		45,20
TOTAIS	0,00	38.953,71
SALDO ATUAL CREDOR		38.953,71