DEMONSTRATIVO ASSOCIADOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	256.252,44	253.866,15	304.945,37	205.173,22
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC/INVEST	30.597,27	7.052,11	3.050,67	34.598,71
SANTANDER INVEST	132.709,95	201.616,67	0,00	334.326,62
CONSORCIO INVEST	17.560,71	1.417,95	0,00	18.978,66
SICOOB CC	145.757,47	319.121,42	317.597,91	147.280,98
SICOOB INVEST	232.472,23	1.792,03	0,00	234.264,26
CAIXINHA	1.218,79	3.292,09	3.406,72	1.104,16
TOTAL	**816.745,66**	**788.158,42**	**629.000,67**	**975.903,41**

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		786.080,20
002-COTAS EM ABERTO (O)		32.664,81
080-CONTRIB. REGULARES (O)		186.777,87
081-OUTRAS RECEITAS		315,00
083-CLIMED - ASSOCIADOS		68.653,63
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.		3.599,88
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		158.000,58
010-TRAT. E MANUTEN DE AGUA		22.823,58
327-ISENÇÃO PRES D.E.	422,52	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT		4.200,00
005-JUROS		1.290,27
003-MULTAS		748,55
004-ANTECIPAÇÕES (O)		10.483,34
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		298.082,95
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	298.082,95	
013-DESP COM PESSOAL (O)	167.656,22	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	2.100,00	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	4.852,49	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	4.147,34	
033-TRATAM. E DISTR. DE AGUA	23.097,59	
084-IMOBILIZADO (O)	3.440,07	
228-DESP COM VEICULOS (O)	10.452,32	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	3.095,23	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	8.616,24	
041-OUTRAS DESP/REP TRIBUTAÇÃO	423,22	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	4.707,97	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	6.015,33	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	5.253,61	
323-CLIMED ASSOCIADOS	71.389,86	
325-PROJETO PAV. INTERNA	13.899,83	
115-DESP BANC E FINANC (O)	1.770,40	
TOTAIS	629.423,19	1.573.720,66
SALDO ATUAL CREDOR		944.297,47

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		30.665,46
072-COTAS EM ABERTO		20,91
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		783,68
075-JUROS		85,60
073-MULTAS		50,29
TOTAIS	0,00	31.605,94
SALDO ATUAL CREDOR		31.605,94