



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	205.173,22	250.565,19	126.081,32	329.657,09
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC/INVEST	34.598,71	6.369,11	379,71	40.588,11
SANTANDER INVEST	334.326,62	2.148,97	0,00	336.475,59
CONSORCIO INVEST	18.978,66	0,00	0,00	18.978,66
SICOOB CC	147.280,98	315.933,59	313.098,27	150.116,30
SICOOB INVEST	234.264,26	1.850,62	0,00	236.114,88
CAIXINHA	1.104,16	2.796,57	2.051,92	1.848,81
TOTAL	975.903,41	579.664,05	441.611,22	1.113.956,24

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		944.297,47
002-COTAS EM ABERTO (O)		49.203,63
080-CONTRIB. REGULARES (O)		188.348,48
081-OUTRAS RECEITAS		705,85
083-CLIMED - ASSOCIADOS		63.386,95
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.		4.198,54
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		142.045,04
010-TRAT. E MANUTEN DE AGUA		23.239,15
320-CREDITO EM DUPLICIDADE		775,03
327-ISENÇÃO PRES D.E.	422,52	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT		4.814,00
005-JUROS		1.205,84
003-MULTAS		989,84
004-ANTECIPAÇÕES (O)		3.137,34
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		96.546,36
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	96.546,36	
013-DESP COM PESSOAL (O)	167.932,48	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	1.076,00	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	3.908,74	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	4.103,25	
033-TRATAM. E DISTR. DE AGUA	23.417,10	
084-IMOBILIZADO (O)	20.320,00	
228-DESP COM VEICULOS (O)	6.249,79	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	3.188,55	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	4.118,05	
041-OUTRAS DESP/REP TRIBUTAÇÃO	261,82	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	2.427,81	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	5.790,00	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	2.606,16	
323-CLIMED ASSOCIADOS	78.922,76	
325-PROJETO PAV. INTERNA	18.900,92	
115-DESP BANC E FINANC (O)	1.841,43	
TOTAIS	442.033,74	1.522.893,52
SALDO ATUAL CREDOR		1.080.859,78

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		31.605,94
072-COTAS EM ABERTO		431,16
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		848,68
075-JUROS		156,47
073-MULTAS		54,21
TOTAIS	0,00	33.096,46
SALDO ATUAL CREDOR		33.096,46