



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	8.702,93	72.537,00	67.851,43	13.388,50
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC	85.024,11	281.661,65	256.302,84	110.382,92
SANTANDER INVESTIMENTO	266.889,34	0,00	0,00	266.889,34
CAIXA / PAG SEGURO (CARTAO DE DEBITO)	9.585,98	3.016,00	5.729,55	6.872,43
TOTAL	370.379,16	357.214,65	329.883,82	397.709,99

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		331.403,44
002-COTAS EM ABERTO (O)		38.675,75
080-CONTRIB. REGULARES (O)		171.804,41
081-OUTRAS RECEITAS		1.531,40
083-CLIMED - ASSOCIADOS		66.134,32
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		2.456,73
010-TRAT. E MANUTEN DE AGUA		14.886,77
327-ISENÇÃO PRES D.E.	318,38	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT		5.077,00
005-JUROS		2.533,88
003-MULTAS		1.002,18
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		53.000,00
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	53.000,00	
013-DESP COM PESSOAL (O)	141.736,00	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	6.749,47	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	2.927,23	
033-TRATAM. E DISTR. DE AGUA	13.778,35	
084-IMOBILIZADO (O)	457,58	
228-DESP COM VEICULOS (O)	3.577,42	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	2.168,58	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	5.265,44	
041-OUTRAS DESP/REP TRIBUTAÇÃO	319,36	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	2.035,08	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	11.905,33	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	7.229,22	
322-PROJETO REDE ÁGUA	1.150,00	
323-CLIMED ASSOCIADOS	76.155,64	
115-DESP BANC E FINANC (O)	1.429,12	
TOTAIS	330.202,20	688.505,88
SALDO ATUAL CREDOR		358.303,68

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		38.975,72
072-COTAS EM ABERTO		96,80
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		200,00
075-JUROS		86,65
073-MULTAS		47,14
TOTAIS	0,00	39.406,31
SALDO ATUAL CREDOR		39.406,31