



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	8.493,80	119.419,99	112.407,81	15.505,98
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC	6.233,23	297.924,32	287.892,21	16.265,34
SANTANDER INVESTIMENTO	262.127,46	35.541,15	34.000,00	263.668,61
CAIXA / PAG SEGURO (CARTAO DE DEBITO)	4.899,13	2.280,84	1.183,35	5.996,62
<b>TOTAL</b>	<b>281.930,42</b>	<b>455.166,30</b>	<b>435.483,37</b>	<b>301.613,35</b>

**ORDINÁRIA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		243.767,89
002-COTAS EM ABERTO (O)		31.218,74
080-CONTRIB. REGULARES (O)		178.316,50
081-OUTRAS RECEITAS		8.661,90
083-CLIMED - ASSOCIADOS		68.164,36
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.		213,92
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		2.064,48
010-TRAT. E MANUTEN DE AGUA		24.978,43
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA		71,10
327-ISENÇÃO PRES D.E.		
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	318,38	7.627,00
005-JUROS		1.259,99
003-MULTAS		1.099,95
004-ANTECIPAÇÕES (O)		5.083,64
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		126.329,08
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	126.329,08	
013-DESP COM PESSOAL (O)	131.504,54	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	5.407,70	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	6.391,08	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	7.411,54	
033-TRATAM. E DISTR. DE AGUA	14.255,64	
228-DESP COM VEICULOS (O)	3.446,75	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	9.761,74	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	5.333,44	
041-OUTRAS DESP/REP TRIBUTAÇÃO	120,26	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	1.240,80	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	11.905,33	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	6.425,51	
322-PROJETO REDE ÁGUA	26.539,30	
323-CLIMED ASSOCIADOS	77.588,66	
115-DESP BANC E FINANC (O)	1.822,00	
TOTAIS	435.801,75	698.856,98
SALDO ATUAL CREDOR		263.055,23

**071-ACORDOS/PARCELAMENTOS**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		38.162,53
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		265,00
075-JUROS		85,39
073-MULTAS		45,20
TOTAIS	0,00	38.558,12
SALDO ATUAL CREDOR		38.558,12