



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	1.027,49	109.755,43	102.289,12	8.493,80
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC	2.700,36	254.154,99	250.622,12	6.233,23
SANTANDER INVESTIMENTO	264.234,33	35.393,13	37.500,00	262.127,46
CAIXA / PAG SEGURO (CARTAO DE DEBITO)	5.374,97	1.949,16	2.425,00	4.899,13
TOTAL	273.513,95	401.252,71	392.836,24	281.930,42

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		235.748,38
002-COTAS EM ABERTO (O)		16.044,08
080-CONTRIB. REGULARES (O)		165.634,94
081-OUTRAS RECEITAS		1.177,20
083-CLIMED - ASSOCIADOS		62.938,89
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.		395,44
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		2.280,48
010-TRAT. E MANUTEN DE AGUA		23.089,55
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA		71,10
327-ISENÇÃO PRES D.E.		
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	318,38	10.727,00
005-JUROS		644,46
003-MULTAS		670,99
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		117.500,00
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	117.500,00	
013-DESP COM PESSOAL (O)	126.734,38	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	5.039,00	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	9.207,33	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	3.111,59	
033-TRATAM. E DISTR. DE AGUA	8.123,77	
084-IMOBILIZADO (O)	400,00	
228-DESP COM VEICULOS (O)	6.113,42	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	1.807,53	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	5.615,44	
041-OUTRAS DESP/REP TRIBUTAÇÃO	133,49	
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	57,93	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	10.969,89	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	12.122,83	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	8.963,09	
322-PROJETO REDE ÁGUA	280,20	
323-CLIMED ASSOCIADOS	74.917,99	
115-DESP BANC E FINANC (O)	1.738,36	
TOTAIS	393.154,62	636.922,51
SALDO ATUAL CREDOR		243.767,89

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		37.765,57
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		265,00
075-JUROS		85,39
073-MULTAS		46,57
TOTAIS	0,00	38.162,53
SALDO ATUAL CREDOR		38.162,53