



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	329.657,09	262.856,15	125.856,48	466.656,76
BANCO DO BRASIL POUPANCA	175,13	0,00	0,00	175,13
BANCO DO BRASIL CC/INVEST	40.588,11	6.484,86	1.351,07	45.721,90
SANTANDER INVEST	336.475,59	2.505,60	0,00	338.981,19
CONSORCIO INVEST	18.978,66	2.855,36	0,00	21.834,02
SICOOB CC	150.116,30	353.873,46	324.653,89	179.335,87
SICOOB INVEST	236.114,88	2.288,83	0,00	238.403,71
CAIXINHA	1.848,81	2.932,51	4.299,23	482,09
TOTAL	1.113.956,24	633.796,77	456.160,67	1.291.592,34

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022		1.080.859,78
002-COTAS EM ABERTO (O)		49.275,23
080-CONTRIB. REGULARES (O)		195.644,49
081-OUTRAS RECEITAS		5.677,82
083-CLIMED - ASSOCIADOS		75.105,14
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.		5.081,76
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		147.293,63
010-TRAT. E MANUTEN DE AGUA		24.999,89
320-CREDITO EM DUPLICIDADE		356,98
327-ISENÇÃO PRES D.E.	422,85	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT		4.996,00
005-JUROS		1.368,25
003-MULTAS		971,50
004-ANTECIPAÇÕES (O)		17.798,14
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		104.403,72
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	104.403,72	
013-DESP COM PESSOAL (O)	171.076,15	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	1.677,50	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	8.432,09	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	3.100,62	
033-TRATAM. E DISTR. DE AGUA	23.008,44	
228-DESP COM VEICULOS (O)	7.694,12	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	3.505,69	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	10.765,09	
041-OUTRAS DESP/REP TRIBUTAÇÃO	404,22	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	1.578,59	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	6.032,00	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	3.003,95	
323-CLIMED ASSOCIADOS	79.316,76	
325-PROJETO PAV. INTERNA	30.112,00	
115-DESP BANC E FINANC (O)	2.049,73	
TOTAIS	456.583,52	1.713.832,33
SALDO ATUAL CREDOR		1.257.248,81

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022		33.096,46
072-COTAS EM ABERTO		293,71
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		783,68
215-DESCONTO/ABATIMENTO	38,71	
075-JUROS		157,32
073-MULTAS		51,07
TOTAIS	38,71	34.382,24
SALDO ATUAL CREDOR		34.343,53