



Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

Resumo Financeiro Bancário

Conta bancária	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ITAU INVESTIMENTO	324.322,62	323.397,28	368.000,01	279.719,89
ITAU CC	287,21	653.175,41	650.380,98	3.081,64
SANTANDER CC	1.978,79	711.622,80	708.411,37	5.190,22
BANCO DO BRASIL POUPANCA	131,73	26,93	0,00	158,66
BANCO DO BRASIL CC	19.389,93	2.493.089,30	2.502.267,50	10.211,73
SANTANDER INVESTIMENTO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
CAIXA CONDOMINIO	1.154,48	13.655,16	13.947,40	862,24
TOTAL	347.264,76	4.299.966,88	4.243.007,26	404.224,38

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2018		351.293,13
002-RECEBIMENTOS EM ATRASO (O)		59.882,86
007-CRÉDITOS SOB ANALISE		1.394,64
080-CONTRIB. REGULARES (O)		1.387.469,28
008-13º SALÁRIO (O)		40.030,08
081-OUTRAS RECEITAS		50.615,98
083-CLIMED - ASSOCIADOS		713.582,85
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.		7.238,07
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA		216.833,34
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA		4.337,10
327-ISENÇÃO PRES D.E.	3.159,58	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT		21.880,00
005-JUROS		6.923,46
003-MULTAS		7.506,70
004-ANTECIPAÇÕES (O)		2.247,49
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA		1.769.976,69
317-TRANSF INTERBANC PROPRIA	1.769.976,69	
013-DESP COM PESSOAL (O)	1.036.787,10	
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	7.652,48	
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	54.995,98	
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	58.059,19	
084-IMOBILIZADO (O)	3.668,59	
228-DESP COM VEICULOS (O)	34.739,45	
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	43.753,71	
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	50.561,79	
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	2.621,13	
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	23.074,64	
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	83.833,00	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	28.470,27	
322-PROJETO REDE ÁGUA	81.520,40	
323-CLIMED ASSOCIADOS	712.826,60	
325-PROJETO PAV. INTERNA	232.047,10	
115-DESP BANC E FINANCI (O)	18.419,14	
TOTAIS	4.246.166,84	4.641.211,67
SALDO ATUAL CREDOR		395.044,83

071-ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2018	4.028,37	
072-COTAS EM ABERTO		1.830,08
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS		11.128,60
075-JUROS		93,34
073-MULTAS		155,90
TOTAIS	4.028,37	13.207,92
SALDO ATUAL CREDOR		9.179,55