

**janeiro, 2024**

| CAIXA BANCO - CAIXA ECONÔMICA                   |                             |        |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| SALDO TRANSPORTADO - BANCO                      |                             |        | R\$ 6.042,54         |
| COBRANÇA ASSOCIAÇÃO                             |                             |        | R\$ 9.150,70         |
| COBRANÇA CONTROLES PORTÃO                       |                             |        | R\$ 420,00           |
| RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS                  |                             |        | R\$ 15,00            |
| REPASSE MAVACA (PRODUTOS E SERVIÇOS, REEMBOLSO) |                             |        | R\$ 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |                             |        | <b>R\$ 15.628,24</b> |
| DEPÓSITO CONTA CAIXA                            | data                        | Cheque | R\$                  |
| DESPESAS LUZ RATEIO MAVACA ref. 12-2023         | 02/01/2024                  | -      | R\$ 1.200,06         |
| CARTÓRIO REGISTRO ATAS                          | 05/01/2024                  |        | R\$ 3.524,55         |
| FREE-LANCE                                      | 08/01/2024                  |        | R\$ 320,00           |
| RETIRADA ALEXANDRA (DIRETORA FINANCEIRA)        | 10/01/2024                  |        | R\$ 800,00           |
| RETIRADA SIDMAR LUCIO (PRESIDENTE)              | 11/01/2024                  |        | R\$ 1.320,00         |
| DESPESAS COM PAPELARIA                          | 11/01/2024                  |        | R\$ 21,90            |
| DESPESAS LUZ RATEIO MAVACA ref. 01-2024         | 23/01/2024                  |        | R\$ 1.187,70         |
| DESPEZA COM PLACAS                              | 25/01/2024                  |        | R\$ 155,00           |
| REEMB. DESPESAS COM DESLOC. PRESIDENTE          | 25/01/2024                  |        | R\$ 539,15           |
| AQUISIÇÃO CONTROLES                             | 25/01/2024                  |        | R\$ 198,50           |
| DESPEZA COM MANUTENÇÃO CAPINA                   | 25/01/2024                  |        | R\$ 250,00           |
| DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA NA PORTARIA     | 27/01/2024                  |        | R\$ 104,81           |
| DESPEZA COM INTERNET                            | 30/01/2024                  |        | R\$ 489,04           |
|                                                 |                             |        |                      |
|                                                 |                             |        |                      |
| <b>DESPESAS DE BANCO</b>                        | <b>DESPESAS DE BANCO</b>    |        | <b>R\$ 364,32</b>    |
| <b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>                     | <b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b> |        | <b>R\$ 10.475,03</b> |
| CAIXA FIXO -                                    | CAIXA FIXO -                | VALOR  |                      |
| Valor transportado                              | Valor transportado          |        | R\$ 0,00             |
| ENTRADA NO CAIXA                                | ENTRADA NO CAIXA            |        | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>TOTAL</b>                |        | <b>R\$ 0,00</b>      |
| CONTAS CAIXA FIXO                               |                             |        | VALOR                |
| CONTABILIDADE                                   | 05/01/2024                  |        | R\$ 244,13           |
| SALÁRIO PORTEIRO                                | 08/01/2024                  |        | R\$ 1.453,96         |
| FGTS                                            | 09/01/2024                  |        | R\$ 147,26           |
| CONTABILIDADE                                   | 10/01/2024                  |        | R\$ 651,00           |
| PIS S/ FOLHA                                    | 25/01/2024                  |        | R\$ 17,45            |
| DARF                                            | 25/01/2024                  |        | R\$ 551,14           |
| TELEFONIA E INTERNET                            | 25/01/2024                  |        | R\$ 272,25           |
|                                                 |                             |        |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |                             |        | <b>R\$ 3.337,19</b>  |
| <b>SALDO DE CAIXA FIXO</b>                      |                             |        | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>               |                             |        | <b>R\$ 1.816,02</b>  |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                          |                             |        | <b>R\$ 0,00</b>      |

**fevereiro, 2024**

| CAIXA BANCO - CAIXA ECONÔMICA                   |                             |                 |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| SALDO TRANSPORTADO - BANCO                      |                             |                 | R\$ 1.816,02         |
| COBRANÇA ASSOCIAÇÃO                             |                             |                 | R\$ 9.329,82         |
| COBRANÇA CONTROLES PORTÃO                       |                             |                 | R\$ 490,00           |
| RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS                  |                             |                 | R\$ 0,00             |
| REPASSE MAVACA (PRODUTOS E SERVIÇOS, REEMBOLSO) |                             |                 | R\$ 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |                             |                 | <b>R\$ 11.635,84</b> |
| DEPÓSITO CONTA CAIXA                            | data                        | Cheque          | R\$                  |
| REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE      | 01/02/2024                  |                 | R\$ 183,06           |
| AQUISIÇÃO CONTROLES                             | 05/02/2024                  |                 | R\$ 397,00           |
| AQUISIÇÃO CONTROLES                             | 09/02/2024                  |                 | R\$ 198,50           |
| REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE      | 13/02/2024                  |                 | R\$ 247,54           |
| DESP. C/ AQUISIÇÃO FERRAMENTAS                  | 14/02/2024                  |                 | R\$ 525,00           |
| DESPESAS COM PAPELARIA                          | 18/02/2024                  |                 | R\$ 33,00            |
| DESPESAS COM PAPELARIA                          | 19/02/2024                  |                 | R\$ 110,00           |
| DESPESAS C/ MANUTENÇÃO CAPINA                   | 21/02/2024                  |                 | R\$ 50,00            |
| DESPESAS LUZ RATEIO MAVACA ref. 02-2024         | 22/02/2024                  |                 | R\$ 860,90           |
| DESPESAS COM PAPELARIA                          | 23/02/2024                  |                 | R\$ 16,00            |
| REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE      | 26/02/2024                  |                 | R\$ 235,97           |
|                                                 |                             |                 |                      |
| <b>DESPESAS DE BANCO</b>                        | <b>DESPESAS DE BANCO</b>    |                 | <b>R\$ 445,82</b>    |
| <b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>                     | <b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b> |                 | <b>R\$ 3.302,79</b>  |
| CAIXA FIXO -                                    | CAIXA FIXO -                | VALOR           |                      |
| Valor transportado                              | Valor transportado          | R\$ 0,00        |                      |
| ENTRADA NO CAIXA                                | ENTRADA NO CAIXA            | R\$ 0,00        |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 0,00</b> |                      |
| CONTAS CAIXA FIXO                               |                             |                 | VALOR                |
| SALÁRIO PORTEIROS                               | 06/02/2024                  |                 | R\$ 2.040,84         |
| FGTS                                            | 07/02/2024                  |                 | R\$ 127,05           |
| CONTABILIDADE                                   | 08/02/2024                  |                 | R\$ 1.600,00         |
| DARF                                            | 22/02/2024                  |                 | R\$ 483,71           |
| TELEFONIA E INTERNET                            | 29/02/2024                  |                 | R\$ 280,73           |
|                                                 |                             |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |                             |                 | <b>R\$ 4.532,33</b>  |
| <b>SALDO DE CAIXA FIXO</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>             |                 |                      |
| <b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>               | <b>R\$ 3.800,72</b>         |                 |                      |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>             |                 |                      |

março, 2024

| CAIXA BANCO - CAIXA ECONÔMICA                   |                             |                 |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| SALDO TRANSPORTADO - BANCO                      |                             |                 | R\$ 3.800,72         |
| COBRANÇA ASSOCIAÇÃO                             |                             |                 | R\$ 8.854,05         |
| COBRANÇA CONTROLES PORTÃO                       |                             |                 | R\$ 219,00           |
| COBRANÇA ADESIVOS IDENT.                        |                             |                 | R\$ 180,00           |
| REPASSE MAVACA (PRODUTOS E SERVIÇOS, REEMBOLSO) |                             |                 | R\$ 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |                             |                 | <b>R\$ 13.053,77</b> |
| DEPÓSITO CONTA CAIXA                            | data                        | Cheque          | R\$                  |
| REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE      | 09/03/2024                  |                 | R\$ 188,59           |
| DESPESA COM INTERNET 02/2024                    | 12/03/2024                  |                 | R\$ 188,24           |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO CELULAR FINANC.          | 18/03/2024                  |                 | R\$ 150,00           |
| DESPESA MANUTENÇÃO BOMBA D'AGUA                 | 21/03/2024                  |                 | R\$ 538,85           |
| DESPESAS C/ MANUTENÇÃO CAPINA                   | 21/03/2024                  |                 | R\$ 50,00            |
| AQUISIÇÃO CONTROLES                             | 25/03/2024                  |                 | R\$ 297,75           |
| REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE      | 28/03/2024                  |                 | R\$ 196,30           |
| DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA                 | 30/03/2024                  |                 | R\$ 62,26            |
|                                                 |                             |                 |                      |
| <b>DESPESAS DE BANCO</b>                        | <b>DESPESAS DE BANCO</b>    |                 | <b>R\$ 401,21</b>    |
| <b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>                     | <b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b> |                 | <b>R\$ 2.073,20</b>  |
| CAIXA FIXO -                                    | CAIXA FIXO -                | VALOR           |                      |
| Valor transportado                              | Valor transportado          | R\$ 0,00        |                      |
| ENTRADA NO CAIXA                                | ENTRADA NO CAIXA            | R\$ 0,00        |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 0,00</b> |                      |
| CONTAS CAIXA FIXO                               |                             |                 | VALOR                |
| SALÁRIO PORTEIROS                               | 04/03/2024                  |                 | R\$ 3.116,74         |
| FGTS                                            | 07/03/2024                  |                 | R\$ 127,05           |
| DARF                                            | 07/03/2024                  |                 | R\$ 513,05           |
| CONTABILIDADE                                   | 08/03/2024                  |                 | R\$ 1.600,00         |
| JURÍDICO                                        | 11/03/2024                  |                 | R\$ 1.900,00         |
| TELEFONIA E INTERNET                            | 27/03/2024                  |                 | R\$ 333,96           |
|                                                 |                             |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |                             |                 | <b>R\$ 7.590,80</b>  |
| <b>SALDO DE CAIXA FIXO</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>             |                 |                      |
| <b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>               | <b>R\$ 3.389,77</b>         |                 |                      |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>             |                 |                      |