

julho, 2024			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 3.052,70
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 11.978,18
DEPÓSITO CAIXA AO BANCO			R\$ 1.500,00
SUBTOTAL			R\$ 13.478,18
DEPÓSITO CONTA CAIXA	data	Cheque	R\$
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA			R\$ 514,88
DESPESA ADMINISTRATIVAS			R\$ 312,90
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO			R\$ 293,79
DESPESAS COM SERVIÇO TERCEIRIZADO			R\$ 500,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 401,06
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 2.022,63
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado	R\$ 1.500,00	
Reposição de caixa ao banco		-R\$ 1.500,00	
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA	R\$ 0,00	
TOTAL	TOTAL	R\$ 0,00	
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 5.246,54
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 917,99
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
JURÍDICO			R\$ 1.900,00
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 9.964,53
SALDO DE CAIXA FIXO	R\$ 0,00		
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	R\$ 4.543,72		
SALDO TOTAL	R\$ 4.543,72		

agosto, 2024			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 4.543,72
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 11.240,40
SUBTOTAL			R\$ 11.240,40
DEPÓSITO CONTA CAIXA	data	Cheque	R\$
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA			R\$ 1.755,06
DESPESA ADMINISTRATIVAS			R\$ 171,54
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO			R\$ 423,02
DESPESAS COM SERVIÇO TERCEIRIZADO			R\$ 1.000,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 413,65
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 3.763,27
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado	R\$ 0,00	
Reposição de caixa ao banco		R\$ 0,00	
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA	R\$ 0,00	
TOTAL	TOTAL	R\$ 0,00	
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.052,94
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 2.994,81
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
JURÍDICO			R\$ 1.900,00
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 381,91
TOTAL			R\$ 9.929,66
SALDO DE CAIXA FIXO	R\$ 0,00		
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	R\$ 2.091,19		
SALDO TOTAL	R\$ 2.091,19		

setembro, 2024			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 2.091,19
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 11.197,85
COBRANÇA EXTRA AGE			R\$ 210,00
SUBTOTAL			R\$ 11.407,85
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque	R\$
TOTAL DE CAIXA BANCO			R\$ 210,00
TOTAL DE CAIXA BANCO			R\$ 210,00
DEPÓSITO CONTA	data	Cheque	R\$
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA			R\$ 172,47
DESPESA ADMINISTRATIVAS			R\$ 500,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO			R\$ 269,14
DESPESAS COM SERVIÇO TERCEIRIZADO			R\$ 1.200,00
DESPESAS LUZ RATEIO MAVACA			R\$ 655,48
DESPESAS DE BANCO			R\$ 410,57
TOTAL DE CAIXA BANCO			R\$ 3.207,66
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado	R\$ 0,00	
Reposição de caixa ao banco		R\$ 0,00	
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA	R\$ 0,00	
TOTAL	TOTAL	R\$ 0,00	
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 2.932,94
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.238,55
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
JURÍDICO			R\$ 1.900,00
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 371,12
TOTAL			R\$ 8.042,61
SALDO DE CAIXA FIXO			R\$ 0,00
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS			R\$ 2.248,77
SALDO TOTAL			R\$ 2.248,77