

novembro, 2025		
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS		
SALDO TRANSPORTADO - BANCO		R\$ 11.053,70
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO		R\$ 12.736,23
SUBTOTAL		R\$ 12.736,23
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque
1ª PARCELA TAXA DE BALANÇO	08/11/2025	R\$ 800,00
ADIANT. 13º SALÁRIO	25/11/2025	R\$ 1.686,48
FÉRIAS PORTEIRO	28/11/2025	R\$ 2.049,53
TOTAL DE CAIXA AGE	TOTAL DE CAIXA AGE	15.070,56
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTARIA	07/11/2025	R\$ 550,00
DESPESA ADMINISTRATIVA - PAPELARIA	08/11/2025	R\$ 9,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA/POÇO 2/2	11/11/2025	R\$ 2.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	11/11/2025	R\$ 650,00
MUDAS PARA HORTA	11/11/2025	R\$ 17,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTARIA	17/11/2025	R\$ 620,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	24/11/2025	R\$ 167,00
REPASSE DE REPARO HIDRÁULICO	26/11/2025	R\$ 100,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS	28/11/2025	R\$ 600,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO	R\$ 365,71
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 5.879,21
CONTAS CAIXA FIXO		VALOR
SALÁRIO PORTEIROS		R\$ 3.257,16
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.427,10
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 562,12
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)		R\$ 650,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO		R\$ 1.600,00
TOTAL		R\$ 7.496,38
SALDO DE CAIXA EXTRA	R\$ 15.070,56	
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	-R\$ 9.192,23	
SALDO TOTAL	R\$ 5.878,33	