

julho, 2025			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 13.054,04
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 13.622,27
RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 556,83
SUBTOTAL			R\$ 14.179,10
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque	R\$ 23.291,82
FÉRIAS PORTEIRO	31/07/2025		R\$ 2.030,52
TOTAL DE CAIXA AGE		TOTAL DE CAIXA AGE	21.261,30
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data		
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	01/07/2025		R\$ 70,08
MANUTENÇÃO PORTÃO/PORTARIA	01/07/2025		R\$ 900,00
1 DIÁRIA FREELANCER PORTEIRO	03/07/2025		R\$ 110,00
MATERIAL PARA CONserto DA CERCA	04/07/2025		R\$ 327,00
1 DIÁRIA FREELANCER PORTEIRO	04/07/2025		R\$ 110,00
MÃO DE OBRA CONserto DA CERCA	05/07/2025		R\$ 200,00
MANUTENÇÃO RUAS (HORA MÁQUINA)	07/07/2025		R\$ 1.500,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	09/07/2025		R\$ 1.019,55
UNIFORME PARA PORTEIROS (BOTINA)	10/07/2025		R\$ 138,80
DESPESA COM PAPELARIA	11/07/2025		R\$ 34,00
COMPRA DE CHAVES (CADEADO) DE REPOSIÇÃO	18/07/2025		R\$ 60,00
MUDAS PARA HORTA	20/07/2025		R\$ 10,00
MANUTENÇÃO ÁGUA	22/07/2025		R\$ 150,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ORLA	28/07/2025		R\$ 257,40
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	29/07/2025		R\$ 364,31
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	30/07/2025		R\$ 69,00
MANUTENÇÃO RUAS (HORA MÁQUINA)	30/07/2025		R\$ 500,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 378,98
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 6.199,12
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.291,66
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.443,67
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 300,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)			R\$ 600,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 7.235,33
SALDO DE CAIXA EXTRA			R\$ 21.261,30
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS			-R\$ 9.493,13
SALDO TOTAL			R\$ 11.768,17