

abril, 2024			
CAIXA BANCO - CAIXA ECONÔMICA			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 3.389,77
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 10.904,29
COBRANÇA CONTROLES PORTÃO			R\$ 90,00
COBRANÇA ADESIVOS IDENT.			R\$ 148,00
REPASSE MAVACA (PRODUTOS E SERVIÇOS, REEMBOLSO)			R\$ 874,07
SUBTOTAL			R\$ 15.406,13
DEPÓSITO CONTA CAIXA	data	Cheque	R\$
DESPESA MANUTENÇÃO			R\$ 422,92
DESPESAS ADMINISTRATIVA			R\$ 313,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO			R\$ 1.263,29
DESPESAS LUZ RATEIO MAVACA			R\$ 813,40
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS			R\$ 118,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 422,76
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 3.353,37
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -		VALOR
Valor transportado	Valor transportado		R\$ 0,00
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA		R\$ 1.500,00
TOTAL	TOTAL		R\$ 1.500,00
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS	06/04/2024		R\$ 3.116,74
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	09/04/2024		R\$ 1.600,00
JURÍDICO	09/04/2024		R\$ 1.900,00
TELEFONIA E INTERNET	04/04/2024		R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 6.916,74
SALDO DE CAIXA FIXO		R\$ 1.500,00	
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS		R\$ 3.636,02	
SALDO TOTAL		R\$ 5.136,02	

maio, 2024			
CAIXA BANCO - CAIXA ECONÔMICA			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 3.636,02
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 11.304,72
COBRANÇA CONTROLES PORTÃO			R\$ 30,00
REPASSE MAVACA (PRODUTOS E SERVIÇOS, REEMBOLSO)			R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 14.970,74
DEPÓSITO CONTA CAIXA	data	Cheque	R\$
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA			R\$ 2.807,63
DESPESA ADMINISTRATIVAS			R\$ 271,80
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO			R\$ 927,03
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 408,71
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 4.415,17
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado	R\$ 1.500,00	
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA	R\$ 0,00	
TOTAL	TOTAL	R\$ 1.500,00	
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.029,39
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
JURÍDICO			R\$ 1.900,00
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 554,94
TOTAL			R\$ 7.084,33
SALDO DE CAIXA FIXO	R\$ 1.500,00		
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	R\$ 3.471,24		
SALDO TOTAL	R\$ 4.971,24		

junho, 2024			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 3.471,24
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 11.250,44
COBRANÇA CONTROLES PORTÃO			R\$ 120,00
Doação Horta Comunitária			R\$ 100,00
SUBTOTAL			R\$ 14.941,68
DEPÓSITO CONTA CAIXA	data	Cheque	R\$
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA			R\$ 1.043,81
DESPESA ADMINISTRATIVAS			R\$ 543,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO			R\$ 181,26
DESPESAS LUZ RATEIO MAVACA			R\$ 948,11
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 409,36
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 3.125,54
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado	R\$ 1.500,00	
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA	R\$ 0,00	
TOTAL	TOTAL	R\$ 1.500,00	
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.100,78
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.862,66
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
JURÍDICO			R\$ 1.900,00
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 8.763,44
SALDO DE CAIXA FIXO	R\$ 1.500,00		
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	R\$ 3.052,70		
SALDO TOTAL	R\$ 4.552,70		