

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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 15.406,13</b>
DEPÓSITO CONTA CAIXA		data	Cheque
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
<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>	<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>		<b>R\$ 3.353,37</b>
CAIXA FIXO -		CAIXA FIXO -	VALOR
Valor transportado	Valor transportado		R\$ 0,00
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA		R\$ 1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.916,74</b>
<b>SALDO DE CAIXA FIXO</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>			<b>R\$ 3.636,02</b>
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>R\$ 5.136,02</b>

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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 14.970,74</b>
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
<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>	<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>		<b>R\$ 4.415,17</b>
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado		R\$ 1.500,00
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.084,33</b>
<b>SALDO DE CAIXA FIXO</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>			<b>R\$ 3.471,24</b>
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>R\$ 4.971,24</b>

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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 14.941,68</b>
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
<b>DESPESAS DE BANCO</b>	<b>DESPESAS DE BANCO</b>		<b>R\$ 409,36</b>
<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>	<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>		<b>R\$ 3.125,54</b>
CAIXA FIXO -	CAIXA FIXO -	VALOR	
Valor transportado	Valor transportado		R\$ 1.500,00
ENTRADA NO CAIXA	ENTRADA NO CAIXA		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.763,44</b>
<b>SALDO DE CAIXA FIXO</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>		
<b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>	<b>R\$ 3.052,70</b>		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 4.552,70</b>		