

dezembro, 2025		
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS		
SALDO TRANSPORTADO - BANCO		R\$ 5.878,33
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO		R\$ 17.674,45
SUBTOTAL		R\$ 17.674,45
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque
2ª PARCELA TAXA DE BALANÇO	09/12/2025	R\$ 800,00
INSS 13º	19/12/2025	R\$ 1.182,84
13º SALARIO	20/12/2025	R\$ 1.423,17
TOTAL DE CAIXA AGE	TOTAL DE CAIXA AGE	11.664,55
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	04/12/2025	R\$ 194,88
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - BOMBA	06/12/2025	R\$ 600,00
AQUISIÇÃO DE GRAVADOR MHDX 1204	09/12/2025	R\$ 489,48
COMPRA CESTA NATALINA	10/12/2025	R\$ 758,03
DESPESA COM PAPELARIA	10/12/2025	R\$ 23,00
MUDAS PARA HORTA	10/12/2025	R\$ 10,00
OBRAS NA PORTARIA	12/12/2025	R\$ 250,00
DESPESA COM ENERGIA GERAL - REEMBOLSO	19/12/2025	R\$ 5.441,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - BOMBA	19/12/2025	R\$ 600,00
DESPESA COM DESLOCAMENTO	22/12/2025	R\$ 200,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	22/12/2025	R\$ 266,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	22/12/2025	R\$ 233,37
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS - RECICLAGEM	27/12/2025	R\$ 41,94
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	29/12/2025	R\$ 1.100,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO	R\$ 399,20
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 10.606,90
CONTAS CAIXA FIXO		VALOR
SALÁRIO PORTEIROS		R\$ 3.257,16
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 426,24
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)		R\$ 650,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO		R\$ 1.600,00
TOTAL		R\$ 5.933,40
SALDO DE CAIXA EXTRA	R\$ 11.664,55	
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	-R\$ 8.058,08	
SALDO TOTAL	R\$ 3.606,47	