

setembro, 2025			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 7.257,61
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 13.543,97
SUBTOTAL			R\$ 13.543,97
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque	R\$ 21.261,30
PORTEIRO Cobrir Férias	03/09/2025		R\$ 1.654,73
TOTAL DE CAIXA AGE		TOTAL DE CAIXA AGE	19.606,57
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data		
ESTORNO VALOR INDEVIDO	03/09/2025		R\$ 556,83
MATERIAL MANUTENÇÃO PERGOLADO E HORTA	03/09/2025		R\$ 402,50
MUDAS PARA HORTA	07/09/2025		R\$ 15,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	08/09/2025		R\$ 880,00
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO HIDRAULICA	11/09/2025		R\$ 230,00
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES (PORTARIA)	12/09/2025		R\$ 240,00
MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO	12/09/2025		R\$ 12,35
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PORTÃO)	12/09/2025		R\$ 350,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO FOGÃO (PORTARIA)	23/09/2025		R\$ 60,00
DESPESA COM DESLOCAMENTO	25/09/2025		R\$ 200,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	25/09/2025		R\$ 289,99
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PORTÃO)	26/09/2025		R\$ 700,00
MUDAS PARA HORTA	26/09/2025		R\$ 12,50
DESPESAS DE BANCO		DESPESAS DE BANCO	R\$ 376,11
TOTAL DE CAIXA BANCO		TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 4.325,28
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 1.875,86
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.678,38
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 313,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)			R\$ 850,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 6.317,24
SALDO DE CAIXA EXTRA			R\$ 19.606,57
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS			-R\$ 11.102,24
SALDO TOTAL			R\$ 8.504,33