

outubro, 2025			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 8.504,33
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 15.164,50
SUBTOTAL			R\$ 15.164,50
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque	R\$ 19.606,57
TOTAL DE CAIXA AGE	TOTAL DE CAIXA AGE		19.606,57
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA/POÇO 1/2	10/10/2025		R\$ 1.960,00
SERVIÇO DE CAPINA	10/10/2025		R\$ 200,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	10/10/2025		R\$ 1.550,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	14/10/2025		R\$ 328,00
DESPESAS CARTORÁRIAS (ATA AGE)	23/10/2025		R\$ 238,66
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO (PORTÃO)	24/10/2025		R\$ 300,00
MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO	24/10/2025		R\$ 369,40
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA	26/10/2025		R\$ 143,23
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 384,51
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 5.473,80
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.155,21
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.443,48
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 292,64
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)			R\$ 650,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 7.141,33
SALDO DE CAIXA EXTRA			R\$ 19.606,57
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS			-R\$ 8.552,87
SALDO TOTAL			R\$ 11.053,70