

abril, 2025		
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS		
SALDO TRANSPORTADO - BANCO		R\$ 2.038,34
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO		R\$ 13.490,76
SUBTOTAL		R\$ 13.490,76
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque
		R\$ 23.291,82
TOTAL DE CAIXA AGE		23.291,82
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data	Cheque
		-R\$ 3.713,19
REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	01/04/2025	R\$ 173,23
MÃO DE OBRA PORTARIA	05/04/2025	R\$ 1.000,00
MATERIAL REP. ÁGUA E LIGAÇÃO HIDRAUL.	09/04/2025	R\$ 349,70
MATERIAL ELÉTRICO (TESLA) 3/3	10/04/2025	R\$ 2.036,11
MANUTENÇÃO BOMBA D'AGUA POÇO 1 - 3/4	18/04/2025	R\$ 1.452,50
REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	24/04/2025	R\$ 338,68
DIÁRIA FREE-LANCER PORTEIRO	30/04/2025	R\$ 110,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO	R\$ 381,79
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 5.842,01
CONTAS CAIXA FIXO		VALOR
SALÁRIO PORTEIROS		R\$ 3.419,22
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 300,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)		R\$ 750,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO		R\$ 1.600,00
TOTAL		R\$ 6.069,22
SALDO DE CAIXA EXTRA	R\$ 23.291,82	
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS	-R\$ 19.673,95	
SALDO TOTAL	R\$ 3.617,87	