

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	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