

março, 2025

<b>CAIXA BANCO - BANCO ASAAS</b>		
SALDO TRANSPORTADO - BANCO		R\$ 3.420,06
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO		R\$ 10.984,45
COBRANÇA EXTRA AGE		R\$ 4.290,00
<b>SUBTOTAL</b>		R\$ 15.274,45
<b>DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE</b>	<b>data</b>	<b>Cheque</b>
<b>TOTAL DE CAIXA AGE</b>	<b>TOTAL DE CAIXA AGE</b>	<b>23.291,82</b>
<b>DEPÓSITO CONTA ASAAS</b>	<b>data</b>	<b>Cheque</b>
MÃO DE OBRA PORTARIA	06/03/2025	R\$ 1.000,00
REEMBOLSO MANUTENÇÃO ÁGUA	06/03/2025	R\$ 83,50
UBER (DESLOCAMENTO P/ BUSCAR CX DE SOM)	06/03/2025	R\$ 54,61
TROCA DA BOMBA DO POÇO 2 - 3/3	10/03/2025	R\$ 3.200,00
MATERIAL ELÉTRICO (TESLA) 2/3	11/03/2025	R\$ 2.038,63
REEMBOLSO MANUTENÇÃO ÁGUA	12/03/2025	R\$ 83,50
MANUTENÇÃO ÁGUA (SERVIÇO TERCEIRIZADO)	12/03/2025	R\$ 450,00
MANUTENÇÃO ÁGUA (SERVIÇO TERCEIRIZADO)	12/03/2025	R\$ 500,00
MANUTENÇÃO CÂMERA	14/03/2025	R\$ 750,00
AQUISIÇÃO DE UM GÁS PARA PORTARIA	14/03/2025	R\$ 245,00
AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA HORTA	16/03/2025	R\$ 12,00
MANUTENÇÃO BOMBA D'AGUA POÇO 1 - 2/4	21/03/2025	R\$ 1.452,50
<b>DESPESAS DE BANCO</b>	<b>DESPESAS DE BANCO</b>	<b>R\$ 423,24</b>
<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>	<b>TOTAL DE CAIXA BANCO</b>	<b>R\$ 10.292,98</b>
<b>CONTAS CAIXA FIXO</b>		<b>VALOR</b>
SALÁRIO PORTEIROS		R\$ 3.056,12
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.407,07
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 300,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO		R\$ 1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.363,19</b>
<b>SALDO DE CAIXA EXTRA</b>		<b>R\$ 23.291,82</b>
<b>SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS</b>		<b>-R\$ 21.253,48</b>
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.038,34</b>