

março, 2025			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 3.420,06
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 10.984,45
COBRANÇA EXTRA AGE			R\$ 4.290,00
SUBTOTAL			R\$ 15.274,45
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque	R\$ 19.001,82
TOTAL DE CAIXA AGE		TOTAL DE CAIXA AGE	23.291,82
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data	Cheque	-R\$ 3.713,19
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 CAMÊRA	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
DESPESAS DE BANCO		DESPESAS DE BANCO	R\$ 423,24
TOTAL DE CAIXA BANCO		TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 10.292,98
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.056,12
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.407,07
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 300,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 6.363,19
SALDO DE CAIXA EXTRA			R\$ 23.291,82
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS			-R\$ 21.253,48
SALDO TOTAL			R\$ 2.038,34