

junho, 2025

CAIXA BANCO - BANCO ASAAS		
SALDO TRANSPORTADO - BANCO		R\$ 5.327,26
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO		R\$ 19.058,36
SUBTOTAL		R\$ 19.058,36
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		
DESPESA MANUTENÇÃO CONDOMINIO	03/06/2025	R\$ 120,00
MATERIAL HIDRAULICO	11/06/2025	R\$ 400,00
LIMPEZA FOSSA PORTARIA	11/06/2025	R\$ 500,00
COMPRA DE UNIFORMES PORTEIROS	13/06/2025	R\$ 120,00
MANUTENÇÃO ÁGUA	17/06/2025	R\$ 70,00
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	17/06/2025	R\$ 444,00
PAGAMENTO HOSPEDAGEM SITE	17/06/2025	R\$ 76,00
PAGAMENTO DOMINIO SITE	17/06/2025	R\$ 180,00
COMPRA DE SACOS DE LIXO	18/06/2025	R\$ 85,00
MANUTENÇÃO ÁGUA (REF. MARÇO)	18/06/2025	R\$ 83,33
MUDAS PARA HORTA	18/06/2025	R\$ 20,00
REEMBOLSO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	21/06/2025	R\$ 23,30
MANUTENÇÃO GASTO COM VEICULO	21/06/2025	R\$ 538,00
MATERIAL ELETRICO PORTARIA	23/06/2025	R\$ 730,70
2 DIÁRIA FREELANCER PORTEIRO	24/06/2025	R\$ 220,00
REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	24/06/2025	R\$ 351,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO	R\$ 451,99
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 4.413,32
CONTAS CAIXA FIXO		VALOR
SALÁRIO PORTEIROS		R\$ 2.991,16
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.427,10
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 300,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)		R\$ 600,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO		R\$ 1.600,00
TOTAL		R\$ 6.918,26
SALDO DE CAIXA EXTRA		R\$ 23.291,82
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS		-R\$ 10.237,78
SALDO TOTAL		R\$ 13.054,04