

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