

maio, 2025

CAIXA BANCO - BANCO ASAAS		
SALDO TRANSPORTADO - BANCO		R\$ 3.617,87
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO		R\$ 14.805,14
SUBTOTAL		R\$ 14.805,14
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
REEMB. DESPESAS ADM E MUDAS - PRESIDENTE	05/05/2025	R\$ 74,05
4 DIÁRIAS FREE-LANCER PORTEIRO	06/05/2025	R\$ 440,00
EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ	07/05/2025	R\$ 189,00
AQUISIÇÃO MUDAS HORTA	13/05/2025	R\$ 20,00
MANUTENÇÃO ELETRICA PORTARIA	13/05/2025	R\$ 700,00
MÃO DE OBRA PORTARIA	15/05/2025	R\$ 1.000,00
REEMB. AQUISIÇÃO SACO CIMENTO	16/05/2025	R\$ 33,00
REEMB. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	16/05/2025	R\$ 258,87
AQUISIÇÃO DE CONTROLES PORTÃO - CEITEL	19/05/2025	R\$ 382,50
MANUTENÇÃO ELETRICA PORTÃO	19/05/2025	R\$ 650,00
REMBOLSO GASTOS COM CORREIO	20/05/2025	R\$ 46,44
DIÁRIA FREE-LANCER PORTEIRO	20/05/2025	R\$ 110,00
DESPESA ADMINISTRATIVA (PAPELARIA)	23/05/2025	R\$ 15,00
MANUTENÇÃO SERRALHEIRO PORTÃO	26/05/2025	R\$ 246,80
CONERTO TELEFONE FINANCEIRO (BATERIA)	29/05/2025	R\$ 150,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO	R\$ 411,43
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO	R\$ 4.727,09
CONTAS CAIXA FIXO		VALOR
SALÁRIO PORTEIROS		R\$ 4.056,10
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.812,56
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 300,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)		R\$ 600,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO		R\$ 1.600,00
TOTAL		R\$ 8.368,66
SALDO DE CAIXA EXTRA		R\$ 23.291,82
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS		-R\$ 17.964,56
SALDO TOTAL		R\$ 5.327,26