

agosto, 2025			
CAIXA BANCO - BANCO ASAAS			
SALDO TRANSPORTADO - BANCO			R\$ 11.768,17
COBRANÇA ASSOCIAÇÃO			R\$ 13.266,30
SUBTOTAL			R\$ 13.266,30
DEPÓSITO CONTA EXTRA AGE	data	Cheque	R\$ 21.261,30
TOTAL DE CAIXA AGE	TOTAL DE CAIXA AGE		21.261,30
DEPÓSITO CONTA ASAAS	data		
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	01/08/2025		R\$ 1.000,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	04/08/2025		R\$ 122,00
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	06/08/2025		R\$ 250,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	07/08/2025		R\$ 186,00
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO HIDRAULICA	08/08/2025		R\$ 150,00
MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO	09/08/2025		R\$ 166,00
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	11/08/2025		R\$ 850,00
DESPEZA COM DESLOCAMENTO	12/08/2025		R\$ 200,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	12/08/2025		R\$ 280,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA	15/08/2025		R\$ 1.800,00
MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA PORTARIA	19/08/2025		R\$ 976,22
MATERIAL MANUTENÇÃO PORTÃO E MOTOR	19/08/2025		R\$ 600,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PORTÃO	21/08/2025		R\$ 46,82
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	21/08/2025		R\$ 466,00
MÃO DE OBRA E INST. MANUTENÇÃO PORTÕES	22/08/2025		R\$ 1.000,00
COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS	23/08/2025		R\$ 120,37
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE REPAROS HIDRAULICOS	23/08/2025		R\$ 200,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PRESIDENTE	25/08/2025		R\$ 280,32
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25/08/2025		R\$ 289,29
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25/08/2025		R\$ 183,19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA/POÇO	26/08/2025		R\$ 650,00
DESPESAS DE BANCO	DESPESAS DE BANCO		R\$ 372,68
TOTAL DE CAIXA BANCO	TOTAL DE CAIXA BANCO		R\$ 10.188,89
CONTAS CAIXA FIXO			VALOR
SALÁRIO PORTEIROS			R\$ 3.257,16
ENCARGOS TRABALHISTAS			R\$ 1.427,10
TELEFONIA E INTERNET			R\$ 333,71
SERVIÇO TERCEIRIZADO (MANUTENÇÃO ÁGUA)			R\$ 970,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO			R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 7.587,97
SALDO DE CAIXA EXTRA			R\$ 21.261,30
SALDO DE CAIXA BANCO ASAAS			-R\$ 14.003,69
SALDO TOTAL			R\$ 7.257,61