

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO AMBNRJ

Prestação de contas

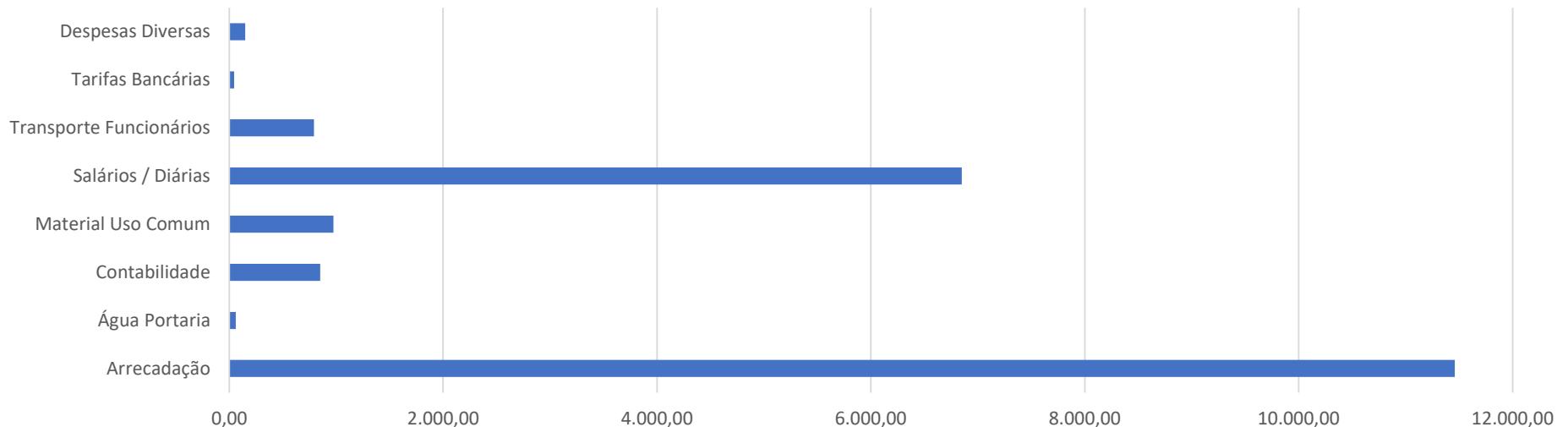
jan/25



Data	Descrição	Classificação	Receita	Despesa
01/jan	PASSAGEM MARCOS	Despesa Transporte		150,00
01/jan	PASSAGEM VALDO	Despesa Transporte		226,00
01/jan	PASSAGEM BRUNO	Despesa Transporte		288,00
01/jan	PASSAGEM DAVI	Despesa Transporte		129,00
01/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
02/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	450,00	
03/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	400,00	
04/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	650,00	
05/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	200,00	
06/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	2.700,00	
06/jan	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		12,00
06/jan	CONTADOR	Despesa Contabilidade		850,00
06/jan	SALÁRIO VALDO	Salários / Diárias		1.500,00
06/jan	SALÁRIO MARCOS	Salários / Diárias		1.400,00
07/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	950,00	
07/jan	MATERIAL PAPELARIA CABINES	Material uso comum		75,40
07/jan	MATERIAL DE LIMPEZA	Despesas diversas		13,98
08/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	650,00	
09/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	660,00	
10/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.350,00	
11/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
12/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
13/jan	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		44,90
13/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	650,00	
14/jan	SALÁRIO BRUNO	Salários / Diárias		1.000,00
14/jan	SALÁRIO DAVI	Salários / Diárias		1.500,00

14/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	450,00	
15/jan	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		24,00
15/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	600,00	
16/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	300,00	
17/jan	GALÕES DE ÁGUA PORTARIA	Material uso comum		30,50
17/jan	ALUGUEL CADEIRAS ASSEMBLEIA	Despesas diversas		135,00
17/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
19/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
20/jan	COMPRA CAMERAS	Material uso comum		649,00
20/jan	COMPRA CARTAO SD CAMERAS	Material uso comum		220,05
20/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
21/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	450,00	
22/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
23/jan	VALE MARCOS	Salários / Diárias		200,00
23/jan	VALE BRUNO	Salários / Diárias		300,00
23/jan	MANUTENÇÃO PORTÃO	Salários / Diárias		200,00
23/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
24/jan	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		24,00
28/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
28/jan	DIÁRIA EXTRA VALDO	Salários / Diárias		100,00
30/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
31/jan	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
31/jan	VALE BRUNO	Salários / Diárias		600,00
31/jan	VALE DAVI	Salários / Diárias		50,00
	TOTAL RECEITAS		11.460,00	
	TOTAL DESPESAS			9.721,83
	SALDO DO MÊS		1.738,17	
	SALDO TRANSPORTADO DE DEZEMBRO/2024		838,26	
	SALDO A TRANSPORTAR PRÓXIMO MÊS		2.576,43	

Classificação Receitas x Despesas



Receitas x Despesas

