

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO AMBNRJ

Prestação de contas

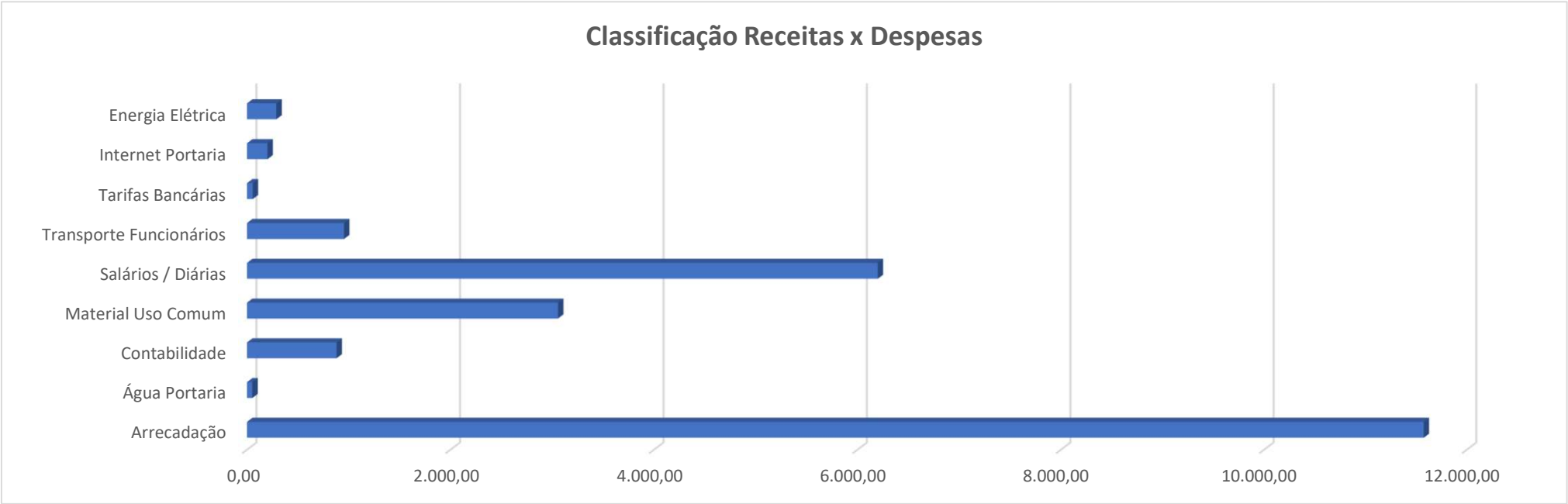
jul/25



Data	Descrição	Classificação	Receita	Despesa
01/jul	PASSAGEM MARCOS JUN-2025	Despesa Transporte		300,00
	PASSAGEM VALDO JUN-2025	Despesa Transporte		216,00
	PASSAGEM BRUNO JUN-2025	Despesa Transporte		288,00
	PASSAGEM DAVI JUN-2025	Despesa Transporte		150,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	680,00	
02/jul	VALE MARCOS	Salários / Diárias		150,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
03/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	770,00	
04/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	880,00	
05/jul	SALÁRIO VALDO	Salários / Diárias		1.350,00
	SALÁRIO MARCOS	Salários / Diárias		1.500,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	974,71	
06/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	230,00	
07/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.100,00	
	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
08/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	760,00	
	INTERNET PORTARIA	Internet		201,36
	VALE BRUNO	Salários / Diárias		300,00
	VALE DAVI	Salários / Diárias		120,00
	ENERGIA ELÉTRICA	Energia Elétrica		115,49
	MATERIAL MANUTENÇÃO CABINES	Material/uso comum		68,50
	RECARGA PORTÕES	Material/uso comum		50,00
09/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	900,00	
10/jul	MATERIAL MANUTENÇÃO CABINES	Material/uso comum		46,50
	PARCELA INSTALAÇÃO PORTÕES	Material/uso comum		2.100,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.300,00	
11/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	700,00	

12/jul	MATERIAL DE LIMPEZA CABINES	Material/uso comum		43,42
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
14/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		44,90
	XEROX INFORMATIVO COMUNICADO PORTÕES	Material/uso comum		178,96
15/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	600,00	
16/jul	CONTADOR	Despesa Contabilidade		880,00
	VALE MARCOS	Salários / Diárias		100,00
	SERRALHEIRO (MANUTENÇÃO PORTÃO)	Material/uso comum		100,00
17/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	610,00	
18/jul	SALÁRIO BRUNO	Salários / Diárias		1.200,00
	MATERIAL MANUTENÇÃO CABINES	Material/uso comum		126,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	200,00	
19/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
21/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
22/jul	SALÁRIO DAVI	Salários / Diárias		1.380,00
	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
23/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
24/jul	VALE MARCOS	Salários / Diárias		100,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
25/jul	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		1,90
	MATERIAL MANUTENÇÃO (ABRAÇADEIRA)	Material/uso comum		55,58
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
26/jul	RECARGA INTERFONES	Material/uso comum		100,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	340,00	
27/jul	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
28/jul	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		5,70
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
29/jul	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
30/jul	ENERGIA ELÉTRICA	Energia Elétrica		172,92

	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	430,00	
31/jul	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		3,80
	MATERIAL MANUTENÇÃO CABINES	Material/uso comum		137,40
	RECARGA INTERFONES	Material/uso comum		50,00
	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
	TOTAL RECEITAS		11.574,71	
	TOTAL DESPESAS			11.688,43
	SALDO DO MÊS		-113,72	
	SALDO TRANSPORTADO DE JUNHO/2024		1.188,31	
	SALDO A TRANSPORTAR PRÓXIMO MÊS		1.074,59	



Receitas x Despesas

