

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO AMBNRJ

Prestação de contas

abr/25



Data	Descrição	Classificação	Receita	Despesa
01/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	600,00	
01/abr	PASSAGEM MARCOS	Despesa Transporte		300,00
01/abr	PASSAGEM VALDO	Despesa Transporte		216,00
01/abr	PASSAGEM BRUNO	Despesa Transporte		288,00
01/abr	PASSAGEM DAVI	Despesa Transporte		150,00
01/abr	TAGS E CONTROLES DO PORTÃO	Material uso comum		7.790,00
02/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	730,00	
03/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	850,00	
04/abr	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
04/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.200,00	
05/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
06/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	210,00	
06/abr	SALÁRIO VALDO	Salários / Diárias		1.300,00
06/abr	SALÁRIO MARCOS	Salários / Diárias		1.300,00
07/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.450,00	
07/abr	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
08/abr	VALE DAVI	Salários / Diárias		50,00
08/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	680,00	
09/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	500,00	
10/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.000,00	
11/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	550,00	
12/abr	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
12/abr	MATERIAL ELÉTRICO PORTÕES	Material uso comum		136,50
12/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	250,00	
13/abr	VALE DAVI	Salários / Diárias		100,00

13/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	250,00	
14/abr	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		44,90
14/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	830,00	
14/abr	EXTRA MARCOS	Salários / Diárias		100,00
14/abr	RECARGA CHIP INTERFONES	Material uso comum		30,00
14/abr	INSUMOS CABINE NAZARIO	Material uso comum		44,80
14/abr	CONTADOR	Despesa Contabilidade		880,00
14/abr	INTERNET PORTARIA	Material uso comum		183,84
14/abr	ALMOÇO MARCOS/EXTRA	Salários / Diárias		20,50
15/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	400,00	
16/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
17/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	70,00	
18/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	80,00	
18/abr	SALARIO DAVI	Salários / Diárias		1.450,00
18/abr	SALARIO BRUNO	Salários / Diárias		1.140,00
18/abr	VALE MARCOS	Salários / Diárias		200,00
18/abr	MANUTENÇÃO	Despesas Diversas		479,63
19/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	340,00	
19/abr	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
19/abr	VALE VALDO	Salários / Diárias		100,00
19/abr	CELULAR CABINE	Material uso comum		300,00
22/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	285,00	
22/abr	TARIFA CONTA CORRENTE (BOLETO)	Tarifas Bancárias		3,80
22/abr	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
23/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	180,00	
24/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
24/abr	VALE MARCOS	Salários / Diárias		500,00
25/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	170,00	
26/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
27/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	230,00	

28/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	70,00	
28/abr	ÁGUA PORTARIA	Água Portaria		13,00
28/abr	TARIFA CONTA CORRENTE (BOLETO)	Tarifas Bancárias		1,90
28/abr	MATERIAL PRAÇA	Material uso comum		110,00
29/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
29/abr	SERRALHEIRO PORTÃO	Material uso comum		100,00
30/abr	SERRALHEIRO PORTÃO (RESTANTE)	Material uso comum		500,00
30/abr	TARIFA CONTA CORRENTE (BOLETO)	Tarifas Bancárias		1,90
30/abr	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
	TOTAL RECEITAS		11.525,00	
	TOTAL DESPESAS			17.899,77
	SALDO DO MÊS		-6.374,77	
	SALDO TRANSPORTADO DE MARÇO/2024		11.181,35	
	SALDO A TRANSPORTAR PRÓXIMO MÊS		4.806,58	



