

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO AMBNRJ

Prestação de contas

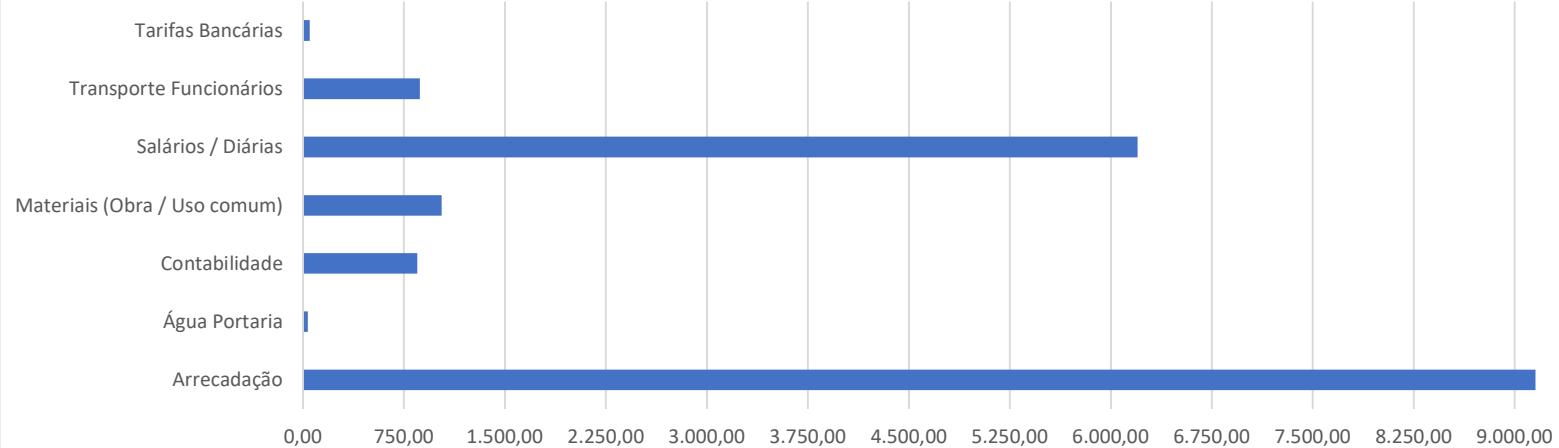
jul/24



| Data | Descrição | Classificação | Receita | Despesa |
|--------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 01/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 490,00 | |
| 01/jul | GALÃO ÁGUA PORTARIA NAZÁRIO | Água Portaria | | 12,00 |
| 01/jul | DEVOLUÇÃO PIX | Devolução | | 10,00 |
| 02/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 300,00 | |
| 03/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 770,00 | |
| 03/jul | PASSAGEM VALDO | Despesa Transporte | | 166,00 |
| 03/jul | PASSAGEM BRUNO | Despesa Transporte | | 270,00 |
| 03/jul | PASSAGEM MARCOS | Despesa Transporte | | 160,00 |
| 03/jul | PASSAGEM PORTEIRO FABRICIO | Despesa Transporte | | 270,00 |
| 04/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 800,00 | |
| 05/jul | SALARIO VALDO | Salários / Diárias | | 1.500,00 |
| 05/jul | SALARIO MARCOS | Salários / Diárias | | 1.500,00 |
| 05/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 1.336,00 | |
| 06/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 150,00 | |
| 07/jul | VALE PORTEIRO BRUNO | Salários / Diárias | | 100,00 |
| 07/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 250,00 | |
| 08/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 1.100,00 | |
| 08/jul | CADEADO CABINE NAZARIO | Material Uso Comum | | 22,00 |
| 09/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 500,00 | |
| 10/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 1.050,00 | |
| 11/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 650,00 | |
| 11/jul | PAGAMENTO FABRÍCIO | Salários / Diárias | | 1.600,00 |
| 11/jul | MATERIAL OBRA | Material Uso Comum | | 160,00 |
| 11/jul | MATERIAL OBRA | Material Uso Comum | | 72,00 |
| 12/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 12/jul | TARIFA CONTA CORRENTE | Tarifa bancária | | 44,90 |
| 12/jul | MATERIAL LIMPEZA | Material Uso Comum | | 35,50 |
| 12/jul | MATERIAL LIMPEZA | Material Uso Comum | | 27,00 |
| 13/jul | KIT DISPENSER BANHEIRO PRAÇA | Material Uso Comum | | 121,90 |
| 13/jul | PORTA COPOS | Material Uso Comum | | 29,99 |
| 13/jul | MATERIAL LIMPEZA | Material Uso Comum | | 49,99 |
| 13/jul | MATERIAL PARA BANHEIROS | Material Uso Comum | | 95,77 |

| | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 14/jul | LANCHE ASSEMBLEIA AMBNRJ | Despesa Assembleia | | 40,00 |
| 14/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 15/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 650,00 | |
| 15/jul | GALÃO ÁGUA PORTARIA NAZÁRIO | Água Portaria | | 12,00 |
| 16/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 16/jul | CONTADOR | Despesa Contabilidade | | 850,00 |
| 16/jul | CARTÕES DE MEMÓRIA - CÂMERAS | Material Uso Comum | | 326,58 |
| 17/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 300,00 | |
| 19/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 19/jul | SALÁRIO PORTEIRO BRUNO | Salários / Diárias | | 1.500,00 |
| 22/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 200,00 | |
| 22/jul | TARIFA CONTA | Tarifa bancária | | 1,90 |
| 23/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 24/jul | CONNECTOR LUZ PRAÇA | Material Uso Comum | | 38,20 |
| 25/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 26/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 200,00 | |
| 26/abr | TARIFA CONTA | Tarifa bancária | | 1,90 |
| 29/jul | GALÃO ÁGUA PORTARIA NAZÁRIO | Água Portaria | | 12,00 |
| 29/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 10,00 | |
| 30/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| 31/jul | Arrecadação Moradores via PIX | Arrecadação | 50,00 | |
| TOTAL RECEITAS | | | 9.156,00 | |
| TOTAL DESPESAS | | | | 9.029,63 |
| SALDO DO MÊS | | | | 126,37 |
| SALDO TRANSPORTADO DE JUNHO/2024 | | | | 642,29 |
| SALDO A TRANSPORTAR PRÓXIMO MÊS | | | | 768,66 |

CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS X DESPESAS



RECEITAS X DESPESAS

