

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO AMBNRJ

Prestação de contas

ago/24



Data	Descrição	Classificação	Receita	Despesa
01/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	950,00	
02/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	400,00	
02/ago	PASSAGEM BRUNO	Despesa Transporte		288,00
02/ago	PASSAGEM MARCOS	Despesa Transporte		150,00
02/ago	PASSAGEM FABRÍCIO	Despesa Transporte		288,00
02/ago	PASSAGEM VALDO	Despesa Transporte		216,00
03/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	200,00	
04/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
05/ago	SALÁRIO VALDO	Salários / Diárias		1.600,00
05/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.700,00	
06/ago	SALÁRIO MARCOS	Salários / Diárias		1.600,00
06/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	920,00	
07/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	350,00	
08/ago	FIOS CABINE MAL RONDON	Material Uso Comum		24,00
08/ago	COMPRA MATERIAL LIMPEZA	Material Uso Comum		17,98
08/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	450,00	
09/ago	ADIANTAMENTO PORTEIRO BRUNO	Salários / Diárias		100,00
09/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	550,00	
10/ago	ÁGUA PORTARIA NAZÁRIO	Água portaria		12,00
10/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
11/ago	SALÁRIO FABRÍCIO	Salários / Diárias		1.500,00
11/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
12/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	1.100,00	
12/ago	TARIFA CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias		44,90
13/ago	MATERIAL MANUTENÇÃO PRAÇA	Material Uso Comum		30,00

13/ago	MATERIAL MANUTENÇÃO PRAÇA	Material Uso Comum		7,50
13/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	500,00	
14/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	350,00	
15/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	550,00	
16/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	100,00	
17/ago	SALÁRIO BRUNO	Salários / Diárias		1.400,00
17/ago	CONTADOR	Despesa Contabilidade		850,00
17/ago	LANCHE EQUIPE	Equipe AMBNRJ		85,50
17/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
18/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
19/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	450,00	
20/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
22/ago	ÁGUA PORTARIA NAZÁRIO	Água portaria		12,00
22/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
24/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	350,00	
25/ago	INTERNET PORTARIA NAZÁRIO	Internet		89,81
25/ago	INTERNET PORTARIA MAL RONDON	Internet		89,88
25/ago	CONTA DE LUZ	Energia Elétrica		76,63
25/ago	CONTA DE LUZ	Energia Elétrica		57,07
25/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	50,00	
26/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	150,00	
26/ago	CONTA DE LUZ	Energia Elétrica		222,06
27/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	300,00	
28/ago	PAPEL BANHEIROS PRAÇA	Material Uso Comum		60,57
28/ago	QUADRO BRANCO PRAÇA	Material Uso Comum		123,08
28/ago	CAIXA DE SOM AMBNRJ	Material Uso Comum		549,00
28/ago	VALE PORTEIRO BRUNO	Salários / Diárias		600,00
28/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	130,00	
29/ago	SACOS DE LIXO	Material Uso Comum		76,00

29/ago	TAXA BOLETO	Tarifas Bancárias		1,90
30/ago	ESTORNO COMPRA QUADRO BRANCO	Material Uso Comum	123,08	
30/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	250,00	
31/ago	Arrecadação Moradores via PIX	Arrecadação	400,00	
31/ago	ADIANTAMENTO PORTEIRO VALDO	Salários / Diárias		100,00
	TOTAL RECEITAS		10.973,08	
	TOTAL DESPESAS			10.271,88
	SALDO DO MÊS		701,20	
	SALDO TRANSPORTADO DE JULHO/2024		768,66	
	SALDO A TRANSPORTAR PRÓXIMO MÊS		1.469,86	

