AMBA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ARGENTINO
Email: bairroargentino@gmail.com · Facebook: http://bit.do/amba
www.ambavp.com.br - CNPJ 48.434.446/0001-50

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO

SALDO ANTERIOR DISPONIVEL EM CONTA - BANCO ASAAS		**R$ 10.074,81**
MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ARGENTINO		**R$ 4.666,21**
DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO		**R$ 6.305,33**
DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER		**R$ 1.530,00**
DOAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO		R$ 0,00
SUBTOTAL		**R$ 22.576,35**
DESPESAS FIXAS DA PRAÇA - DOAÇÕES DE MANUTENÇÃO CAMPO/PRAÇA		
COLABORADOR DE LIMPEZA DA PRAÇA (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
ADMINISTRADOR DA PRAÇA (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
COLABORADOR DE APOIO - SEGURANÇA	R$	600,00
INTERNET CLARO	R$	116,69
ÁGUAS DO RIO - SEDE	R$	133,32
APLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO	R$	4.499,91
TOTAL	**R$**	**5.349,92**
DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS DA AMBA		
CANCELAS - SISTEMA DE CAMERAS (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
SISTEMA ADMINISTRATIVO (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
CAMERA GABRIEL (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
LUZ DA GUARITA (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
APOIO POLICIAL	R$	400,00
CONTADOR (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
RECARGA DO TELEFONE OUVIDORIA (REALIZADO PELO PAGBANK)	R$	-
TOTAL	**R$**	**400,00**
DESPESAS VARIÁVEIS		
PAGAMETO DIÁRIA ALANN (PENEIRAR E COLOCAR BORRACHA NO CAMPO E COLOCAÇÃO FAIXA PRIMAVERA)	R$	50,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, FITA ZEBRADA ,LIXA E ABRAÇADEIRA	R$	46,30
COMPRA DE 01 SOMBRITE	R$	1.000,00
APORTE ASSAS 23/09/2024 (CONTAS PAGAS PELO PAGBANK)	R$	4.604,98
APORTE ASSAS 24/09/2024 (CONTAS PAGAS PELO PAGBANK)	R$	5.000,00
APORTE ASSAS 25/09/2024 (CONTAS PAGAS PELO PAGBANK)	R$	499,98
TOTAL		**R$ 11.201,26**
TOTAL DAS DESPESAS FIXAS DA PRAÇA - DOAÇÕES DE MANUTENÇÃO CAMPO/PRAÇA	R$	5.349,92
TOTAL DAS DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS DA AMBA	R$	400,00
TOTAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R$	11.201,26
TARIFAS BANCÁRIAS	R$	259,15
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 17.210,33**
SUBTOTAL	R$	22.576,35
TOTAL DAS DESPESAS	R$	17.210,33
TOTAL EM CONTA CORRENTE	**R$**	**5.366,02**

RONALDO PEIXOTO
Administrador da Praça

JOSÉ CARLOS
Diretor Financeiro

CARLOS AUGUSTO ROGÉRIO JUNIOR
Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Argentino

ITAMAR SILVA
Presidente do Conselho Consultivo e Fiscal

Contadora