



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA

CNPJ: 21.794.317/0001-17 - amafreguesia.org

amaf@amafreguesia.org - @amaf_freguesia

FUNDADA em 29/10/1981 e FILIADA desde 1992 à FAMRIO – Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE TESOURARIA MAIO DE 2024

Fluxo financeiro pela Conta Bradesco				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/04/24	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 5.458,18
06/05/24	Pgmt contabilidade ref abril/24 (com pequeno atraso)		R\$ 180,54	
15/05/24	Tarifa bancária mensal		R\$ 141,90	
27/05/24	Restituição ao tesoureiro Sidney Teixeira por pagamento (entrada de primeira encomenda de faixas)*		R\$ 292,50	
28/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 130,00		
29/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 15,00		
31/05/24	Tarifa PIX		R\$ 4,09	
	TOTAL	R\$ 145,00	R\$ 619,03	R\$ 4.984,15
31/05/24	Saldo final			R\$ 4.977,82

Fluxo financeiro pela Conta Cora				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/04/24	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 1.120,00
02/05/24	Pagamento de servidor site (Hostgator)		R\$ 332,30	
27/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 385,00		
28/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 320,00		
29/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 15,00		
29/05/24	Pgmt de 2ª metade de primeira encomenda de faixas		R\$ 292,50	
30/05/24	Restituição a Jose Antonio (por custo com transporte de faixas via aplicativo Uber)		R\$ 15,90	
30/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 125,00		
31/05/24	Doação para produção de faixas de campanha*	R\$ 60,00		
	TOTAL	R\$ 905,00	R\$ 640,70	R\$ 1.384,30
31/05/24	Saldo final			R\$ 1.384,30

- - VER PÁGINA SEGUINTE (PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA)



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA

CNPJ: 21.794.317/0001-17 - amafreguesia.org

amaf@amafreguesia.org - @amaf_freguesia

FUNDADA em 29/10/1981 e FILIADA desde 1992 à FAMRIO – Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro

* ANEXO: Dados da campanha das faixas de pedidos de segurança na Freguesia

Arrecadação da campanha de faixas por segurança na Freguesia		
Data	Nome do doador	Valor
27/05/24	Renata Ribeiro de Barros	R\$ 15,00
	Marcus Vinicius Garcia Nicolau	R\$ 15,00
	Shirley Cecilia Costa	R\$ 15,00
	Taciana Ferreira da Costa	R\$ 15,00
	João Guilherme Rusenhack	R\$ 15,00
	Fátima Magalhães da Cunha	R\$ 45,00
	Regiano Oliveira dos Santos	R\$ 15,00
	Sabiane Mayer	R\$ 15,00
	Luiz Claudio Drumon	R\$ 15,00
	Mauricio Canazaro de Freitas	R\$ 15,00
	Rosangela Nascimento Pinto	R\$ 15,00
	Ricardo dos Santos Sá	R\$ 15,00
	Mariana S de Barros	R\$ 15,00
	Cristina G Pereira	R\$ 15,00
	Janaina de Alcantara Cardoso	R\$ 15,00
	Mônica Lima Vieira	R\$ 15,00
	Vitória Regia de Vasconcellos Maya	R\$ 15,00
Sandra Maria Mattos de Mello	R\$ 100,00	
28/05/24	Helena de Fatima Araujo Ferreira	R\$ 20,00
	Carlos E G Palhas	R\$ 15,00
	Janaina Cunha Guimaraes	R\$ 15,00
	Ludmilla Cardozo de Araujo	R\$ 15,00
	Jonas Batista da Silva	R\$ 20,00
	Maria Alice Passos Giannini	R\$ 15,00
	Marcelo Vergara Raimundi	R\$ 15,00
	Condomínio do Edifício Vivendas da Freguesia	R\$ 15,00
	Fernando Eduardo Marcial Teixeira	R\$ 15,00
	Maria Angela Zille Orlando dos Santos	R\$ 15,00
	Solange Pinheiro Petrópolis	R\$ 15,00
	Antonio Carlos de Sa Leite	R\$ 15,00
	Nelson Borges Teixeira	R\$ 15,00
	Clayton Silva Senziani	R\$ 15,00
	Quality House Particip.e Empreend. Imobiliarios LTDA	R\$ 15,00
	Debora Cristina Oliveira de Souza	R\$ 15,00
	Rosemary Faria Pereira	R\$ 20,00
Eder Rodrigues de Souza	R\$ 100,00	
Marcelo Bittencourt	R\$ 15,00	
Denise Greco Pacheco	R\$ 15,00	
29/05/24	Elizabeth de Moura Gonçalves	R\$ 15,00
	Vicente Braga Marches	R\$ 15,00
30/05/24	Aroaldo dos Santos Filho	R\$ 15,00
	Alice Regina Lopes	R\$ 20,00
	Rodrigo de Mello Araujo	R\$ 15,00
	Tatiana Melgaco Calcada	R\$ 15,00
	Solange Guimaraes de Mello	R\$ 15,00
	Maria de Fatima Diz Fernandes	R\$ 15,00
	Marisa Rocha Miragaya	R\$ 15,00
Janete da Silva Santos	R\$ 15,00	
31/05/24	Renata Bernardo Miranda	R\$ 15,00
	Cristina Fonseca Direito	R\$ 15,00
	Ivan Simoes Albudane Junior	R\$ 15,00
01/06/24	Carlos Eduardo S Menezes	R\$ 15,00
	Amaro Cesar Bucher	R\$ 15,00
03/06/24	Andrea Gomes de Freitas Costa	R\$ 15,00
	Vivance Residence S	R\$ 45,00
04/06/24	Wilson Marcos Moreira Oliveira	R\$ 15,00
	Lilian Pereira de Carvalho	R\$ 15,00
05/06/24	Luis Felipe Fontoura Calil	R\$ 45,00
	Gustavo Pereira de Carvalho	R\$ 45,00
06/06/24	Veroneze Administradora LTDA	R\$ 45,00
	Vânia Lúcia Leite da Silva	R\$ 45,00
	TOTAL	1285

Gastos da campanha de faixas por segurança na Freguesia	
Natureza do gasto	Valor
Produção de primeiro lote de faixas	R\$ 585,00
Transporte de primeiro lote faixas (moto; de Piedade)	R\$ 15,90
Produção de segundo lote de faixas	R\$ 225,00
Transporte de Banner da AMAF (carro; de Tijuca)	R\$ 34,92
Transporte de segundo lote de faixa (a restituir ainda)	0
Total (até 10/06/2024)	R\$ 860,82