



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 JULHO DE 2024

Fluxo financeiro (conta bradesco)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
01/07/24	Saldo inicial			R\$ 5.432,56
02/07/24	Nova associada	R\$ 96,00		
05/07/24	Pgmt contab ref a jun/24		R\$ 177,00	
11/07/24	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
15/07/24	Tarifa bancária mensal		R\$ 156,10	
19/07/24	Nova associada	R\$ 96,00		
23/07/24	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
26/07/24	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
29/07/24	Renovação anuidade	R\$ 100,00		
29/07/24	Doação de Lelio Araujo	R\$ 20,00		
	TOTAL	R\$ 600,00	R\$ 333,10	R\$ 5.699,46
31/07/24	Saldo final			R\$ 5.704,14

Fluxo financeiro (conta cora)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
01/07/24	Saldo inicial			R\$ 3.170,38
04/07/24	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
04/07/24	Venda de três camisas	R\$ 150,00		
04/07/24	Restituição a tesoureiro (produção de camisas para venda) – meio		R\$ 350,00	
05/07/24	Restituição a tesoureiro (produção de camisas para venda) – meio		R\$ 350,00	
08/07/24	Renovação anuidade	R\$ 100,00		
15/07/24	Transferência para produção de faixa “Floresta em Pé”		R\$ 240,00	
16/07/24	Devolução de dinheiro excedente para a produção da faixa	R\$ 48,00		
21/07/24	Pgmt para filmagens com drone para campanha “Floresta em Pé”		R\$ 250,00	
29/07/24	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 490,00	R\$ 1.190,00	R\$ 2.470,38
31/07/24	Saldo final			R\$ 2.470,38

Sidney Teixeira
Diretor Tesoureiro AMAF 2023-2025