



**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 AGOSTO DE 2024**

<b>Fluxo financeiro (conta bradesco)</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
01/08/24	Saldo inicial			R\$ 5.704,42
05/08/24	Pgmt contab mensal		R\$ 177,00	
15/08/24	Tarifa bancária mensal		R\$ 156,10	
26/08/24	Venda de 2 camisas	R\$ 100,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 333,10</b>	<b>R\$ 5.471,32</b>
30/08/24	Saldo final			R\$ 5.475,26

<b>Fluxo financeiro (conta cora)</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
01/08/24	Saldo inicial			R\$ 2.470,38
02/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
02/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
03/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
07/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
08/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
08/08/24	Doação de Sidney Teixeira para contribuição para produtora de vídeo promocional Floresta em Pé	R\$ 50,00		
09/08/24	Contribuição para produtora de vídeo promocional Floresta em Pé (Paula Loretta Santos)		R\$ 50,00	
12/08/24	Novo associado	R\$ 96,00		
13/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
22/08/24	Doação de Franco Vieira Reformas Prediais LTDA (CNPJ 10335541/0001-24) para evento Música na Praça	R\$ 220,00		
23/08/24	Aluguel aparelho de som (Música na Praça)		R\$ 150,00	
24/08/24	Pgmt de alimentação dos músicos voluntários (Música na Praça)		R\$ 151,53	
25/08/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
29/08/24	Novo associado	R\$ 96,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.134,00</b>	<b>R\$ 351,53</b>	<b>R\$ 3.252,85</b>

**Sidney Teixeira**

Diretor Tesoureiro AMAF 2023-2025