



Relatório Mensal da Tesouraria 2021 - agosto

Atualmente, a Associação não pode fazer transações com a conta bancária oficial (até que que todo o rito legal da eleição e informe ao banco se concretize). No entanto, para viabilizar a regularização, o tesoureiro Sidney Teixeira assumiu esses gastos para posterior restituição.

Esclarecemos que o tesoureiro pode verificar as movimentações bancárias.

Lembrete para melhor entendimento: o ano da AMAF começa na transição entre o 1º semestre e o 2º semestre do ano.

Gastos a partir do tesoureiro Sidney Teixeira Jr. para futura restituição

Data	Tipo de atividade	Valor
05/08/21	gastos em cartório	R\$ 35,12
09/08/21	Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ)	R\$ 389,00
09/08/21	Custo dos trabalhos e transporte para o RCPJ	R\$ 50,00
Total		R\$ 474,12

Fluxo bancário observável

Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/07/21	Saldo bancário			R\$ 4.481,28
13/08/21	Tarifa bancária		R\$ 104,90	
23/08/21	Novo associado	R\$ 96,00		
27/08/21	Nova associada	R\$ 96,00		
27/08/21	TOTAL	R\$ 192,00	R\$ 104,90	R\$ 4.568,38
27/08/21	Saldo bancário (com invest)			R\$ 4.571,35

Resumo da situação dos associados

Anuidade em dia (2021-2022)	19
(pgmt só até 2020-2021)	12
Total em dia e atrasados	31

Resumo da situação das propagandas

Anuidade em dia (2021-2022)	0
Insenções (em avaliação)	3
Com pgmt só até 2020-2021	1
Sem pagamento (em pesquisa)	7
Total	11



Relatório Mensal da Tesouraria 2021 - setembro

Atualmente, a Associação não pode fazer transações com a conta bancária oficial (até que que todo o rito legal da eleição e informe ao banco se concretize). No entanto, para viabilizar a regularização, o tesoureiro Sidney Teixeira assumiu esses gastos para posterior restituição.

Esclarecemos que o tesoureiro pode verificar as movimentações bancárias.

Lembrete para melhor entendimento: o ano da AMAF começa na transição entre o 1º semestre e o 2º semestre do ano.

Gastos a partir do tesoureiro Sidney Teixeira Jr. para futura restituição

Data	Tipo de atividade	Valor
05/08/21	gastos em cartório	R\$ 35,12
09/08/21	Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ)	R\$ 389,00
09/08/21	Custo dos trabalhos e transporte para o RCPJ	R\$ 50,00
Total		R\$ 474,12

Fluxo bancário observável

Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
27/08/21	Saldo bancário			R\$ 4.571,35
30/08/21	Nova associada	R\$ 96,00		
02/09/21	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
15/09/21	Tarifa bancária		R\$ 104,90	
	TOTAL	R\$ 192,00	R\$ 104,90	R\$ 4.658,45
24/09/21	Saldo bancário (com invest)			R\$ 4.662,06

Resumo da situação dos associados

Anuidade em dia (2021-2022)	21
(pgmt só até 2020-2021)	14
Total em dia e atrasados	35



Relatório Mensal da Tesouraria 2021 - outubro

Atualmente, a Associação não pode fazer transações com a conta bancária oficial (até que que todo o rito legal da eleição, com atualização do Registro Civil de Pessoa Jurídica se concretize seguida da alteração no acesso à Conta Bancária). No entanto, para viabilizar o funcionamento da associação, o tesoureiro Sidney Teixeira assumiu esses gastos para posterior restituição.

Esclarecemos que o tesoureiro pode verificar as movimentações bancárias.

Lembrete para melhor entendimento: o ano da AMAF começa na transição entre o 1º semestre e o 2º semestre do ano.

05/08/21	gastos em cartório – SIDNEY	R\$ 35,12
09/08/21	Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ) – SIDNEY	R\$ 389,00
09/08/21	Custo dos trabalhos e transporte para o RCPJ – SIDNEY	R\$ 50,00
17/08/21	Gasto estacionamento para reunião com Talita Galhardo em Subprefeitura – VERONICA	R\$ 10,00
06/10/21	Gasto de reconhecimento de firma em 1ª tentativa DBE – VERONICA	R\$ 8,54
06/10/21	cópia colorida da pg da lista de presença que João rubricou a mais/ Copia Model – VERONICA	R\$ 2,50
06/10/21	Transporte para RCPJ para análise situacional do registro / Frescão – VERONICA	R\$ 32,00
06/10/21	Tentativa de gerar o REGIN na Lan House do Centro – VERONICA	R\$ 3,90
20/10/21	Panfletos do aniversário – Marilea	R\$ 120,00
20/10/21	Panfletos do aniversário – Zelia	R\$ 120,00
29/10/21	Pequenos gastos de João Magalhães com documentos e transporte (a ser restituído da diferença)	R\$ 70,00
Total		R\$ 841,06

Fluxo bancário observável				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
24/09/21	Saldo bancário (com invest)			R\$ 4.662,06
26/09/21	Novo associado	R\$ 96,00		
01/10/21	Pagamento de anuidade	R\$ 96,00		
02/10/21	Pagamento de anuidade	R\$ 100,00		
08/10/21	Pagamento propaganda 1 ano	R\$ 180,00		
15/10/21	Pagamento camisa em conta da AMAF (por engano)	R\$ 30,00		
15/10/21	Tarifa bancária mensal		R\$ 109,90	
24/10/21	Novo associado	R\$ 96,00		
27/10/21	Pagamento de anuidade	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 694,00	R\$ 109,90	R\$ 5.246,16
31/10/21	Saldo bancário (com invest)			R\$ 5.466,68

Caixa pequeno - festa da AMAF (Sidney as recebeu)				
15 - 29/10/2021	Recebimento de valores de camisas de forma antecipada (34 de 35)*	R\$ 1.020,00		
19/10/21	Custo da produção da 55 camisas – Dimona (1º pgmt)**		R\$ 748,87	
25/10/21	Maria Alice Passos Giannini	R\$ 50,00		
26/10/21	Custo da produção da camisa – Dimona (2º pgmt)**		R\$ 748,88	
28/10/21	Maurith Jose de Moraes	R\$ 100,00		
28/10/21	Juan Carlos Tomsic	R\$ 50,00		
28/10/21	Renata Ribeiro de Barros	R\$ 30,00		
28/10/21	Shirley Cecilia Costa	R\$ 50,00		
29/10/21	Fatima Magalhães da Cunha	R\$ 50,00		
29/10/21	Eduardo Lopes Lobato	R\$ 100,00		
29/10/21	Pgmt metade – aluguel – caixa de som a Jony de Medeiros Bastos		R\$ 100,00	
29/10/21	Gabriel Finotti dos Reis	R\$ 30,00		
29/10/21	Andrea Teixeira Alves	R\$ 50,00		
30/10/21	Pgmt metade – aluguel – caixa de som a Jony de Medeiros Bastos		R\$ 100,00	
30/10/21	Contribuição por cessão de luz do quiosque de flores – Nelson Elias da Silva		R\$ 100,00	
30/10/21	Venda de 08 camisas no evento*	R\$ 320,00		
	TOTAL	R\$ 1.850,00	R\$ 1.797,75	R\$ 52,25

*- Um pagamento foi realizado diretamente na Conta Bancária da AMAF por engano

**- Foram encomendadas 55 camisas, mas a empresa entregou somente 54 camisas (e 1 foi doada com cantor)

Resumo da situação dos associados	
Anuidade em dia (2021-2022)	26
(pgmt só até 2020-2021)	11
Total em dia e atrasados	37

Resumo da situação das propagandas	
Anuidade em dia (2021-2022)	1
Insenções	5
Total de propagandas	6



Relatório Mensal da Tesouraria 2021 - outubro

Atualmente, a Associação não pode fazer transações com a conta bancária oficial (o Banco Bradesco já recebeu o RCPJ, e o presidente João Magalhães e o tesoureiro Sidney aguardam convocação). No entanto, para viabilizar o funcionamento da associação, o tesoureiro Sidney Teixeira assumiu esses gastos para posterior restituição.

Esclarecemos que o tesoureiro pode verificar as movimentações bancárias da conta.

Lembrete para melhor entendimento: o ano da AMAF começa na transição entre o 1º semestre e o 2º semestre do ano.

Fluxo bancário observável

Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/10/21	Saldo bancário			R\$ 5.466,68
01/11/21	Nova associada	R\$ 96,00		
08/11/21	Nova associada	R\$ 96,00		
09/11/21	Novo associado	R\$ 96,00		
12/11/21	Tarifa bancária mensal		R\$ 104,90	
	TOTAL	R\$ 288,00	R\$ 104,90	R\$ 5.649,78
28/11/21	Saldo bancário (com invest)			R\$ 5.654,27

Gastos a partir do tesoureiro Sidney Teixeira Jr. e outros para futura restituição

Data	Tipo de atividade	Valor
05/08/21	gastos em cartório – SIDNEY	R\$ 35,12
09/08/21	Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ) – SIDNEY	R\$ 389,00
09/08/21	Custo dos trabalhos e transporte para o RCPJ – SIDNEY	R\$ 50,00
17/08/21	Gasto estacionamento para reunião com Talita Galhardo em Subprefeitura	R\$ 10,00
06/10/21	Gasto de reconhecimento de firma em 1ª tentativa DBE	R\$ 8,54
06/10/21	cópia colorida da pg da lista de presença que João rubricou a mais/ Copia Model	R\$ 2,50
06/10/21	Transporte para RCPJ para análise situacional do registro e transporte	R\$ 32,00
06/10/21	Tentativa de gerar o REGIN na Lan House do Centro	R\$ 3,90
20/10/21	Panfletos do aniversário – Marilea	R\$ 120,00
20/10/21	Panfletos do aniversário – Zelia	R\$ 120,00
29/10/21	Transferência de Sidney a João para pequenos gastos da documentação (a ser restituído)	R\$ 70,00
30/10/21	Restante das doações aniversário	-R\$ 52,25
	Total	R\$ 788,81

Resumo da situação dos associados

Anuidade em dia (2021-2022)	29
(pgmt só até 2020-2021)	11
Total em dia e atrasados	40

Resumo da situação das propagandas

Anuidade em dia (2021-2022)	1
Insenções	5
Total de propagandas	6



Relatório Mensal da Tesouraria 2021 - dezembro

Em 23/12/2021, recuperamos o acesso oficial à Conta Bancária da Associação. Por isso, conseguimos fazer as transações necessárias para a restituição dos gastos assumidos por diretores.

Lembrete para melhor entendimento: o ano da AMAF começa na transição entre o 1º semestre e o 2º semestre do ano.

Fluxo bancário				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
01/12/21	Saldo bancário			R\$ 5.540,71
06/12/21	Pgmt anuidade (reativação)	R\$ 96,00		
06/11/21	Pgmt anuidade (reativação)	R\$ 96,00		
15/12/21	Taxa bancária		R\$ 108,10	
28/12/21	Restituição dos gastos assumidos por Sidney *		R\$ 548,81	
28/12/21	Restituição dos gastos assumidos por Zelia Andrade *		R\$ 120,00	
28/12/21	Restituição dos gastos assumidos por Marilea Melo *		R\$ 120,00	
29/12/21	Transf para Zelia devolvida (erro)	R\$ 120,00		
31/12/21	Taxa sobre transações PIX		R\$ 9,36	
	TOTAL	R\$ 312,00	R\$ 906,27	R\$ 4.946,44
31/12/21	SALDO FINAL (COM INVEST)			R\$ 4.949,41

* Restituições são referentes aos gastos que os diretores Sidney Teixeira, Marilea Melo e Zelia Pimentel assumiram para atividades diversas durante a nova gestão (agosto a dezembro deste ano). Em segunda página, há o detalhamento melhor.

Resumo da situação dos associados

Anuidade em dia (2021-2022)	31
(pgmt só até 2020-2021)	11
Total em dia e atrasados	42

Resumo da situação de propaganda no site

Anuidade em dia (2021-2022)	1
Insenções	5
Total de propagandas	6

Explicativo dos gastos por tesoureiro Sidney Teixeira Jr. - AGOSTO A DEZEMBRO/2021

Data	Tipo de atividade	Valor
05/08/21	Gastos em cartório (referente à ata da assembleia de eleição)	R\$ 35,12
09/08/21	Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ)	R\$ 389,00
09/08/21	Custo dos trabalhos e transporte para o RCPJ em primeiro momento (funcionária/estagiária do escritório de Veronica Beck)	R\$ 50,00
17/08/21	Gasto estacionamento para reunião com Talita Galharo em Subprefeitura no RioOffice Mall	R\$ 10,00
06/10/21	Gastos gerais durante primeira tentativa de reconhecimento de firma com DBE (empreendidos por Veronica Beck)	R\$ 14,94
06/10/21	Transporte para RCPJ para análise situacional do registro e transporte (em segundo momento)	R\$ 32,00
29/10/21	Transferência de Sidney a João para pequenos gastos de documentação	R\$ 70,00
Total dos gastos		R\$ 601,06
30/10/21	“Sobra” das doações de aniversário (para conta de Sidney)	R\$ 52,25
Total para restituição a Sidney		R\$ 548,81

Gastos assumidos por Marilea Melo e Zelia Andrade

20/10/21	Panfletos do aniversário – Marilea	R\$ 120,00
20/10/21	Panfletos do aniversário – Zelia	R\$ 120,00