



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 TESOUREARIA JANEIRO DE 2024

Em janeiro, **abrimos a conta da AMAF no Banco Cora** [Cora SCD - 403; Agência - 0001; Conta corrente – 4600047-9], sem taxas em emissão de boleto bancário assim como de manutenção. Também entrei com pedido de acesso à conta bancária do Bradesco neste mês (entregando a documentação da ata da eleição da nova diretoria), com pendência da resposta pela gerência do banco ainda.

Neste mês, não houve movimentações no novo banco, apenas no Bradesco. Abaixo, envio relatório financeiro das movimentações que podemos observar.

Como a conta do Bradesco estava inacessível, eu (o tesoureiro) assumi o gasto com o serviço da empresa de contabilidade, pagando R\$ 155,00 em 05/01/2024 (mas sem exigir cobrança posterior da Associação), declarando aqui apenas a fim de transparência e facilitar resposta de eventuais questionamentos futuros.

Fluxo financeiro (conta bradesco)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
29/12/23	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 3.621,31
02/01/24	Novo associado	R\$ 96,00		
02/01/23	Nova associada	R\$ 96,00		
03/01/24	Nova associada	R\$ 96,00		
03/01/24	Novo associado	R\$ 96,00		
09/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
09/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
09/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
09/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/24	Renovação de anuidade (adiantada)	R\$ 96,00		
11/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
15/01/24	Tarifa mensal bancária		R\$ 141,90	
22/01/24	Novo associado	R\$ 96,00		
24/01/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 1.632,00	R\$ 141,90	R\$ 5.111,41
31/01/24	Saldo final			R\$ 5.116,87