



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 FEVEREIRO 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 (entregando a documentação da ata da eleição da nova diretoria). O acesso inicial à conta do Bradesco só se deu em 07 de março de 2024.

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 05/02/2024 (mas sem exigir cobrança posterior da Associação), declarando aqui apenas a fim de transparência e facilitar resposta de eventuais questionamentos futuros.

Fluxo financeiro pela Conta Bradesco

| Data | Tipo de atividade | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/24 | Saldo em fim de mês anterior | | | R\$ 5.116,87 |
| 05/02/24 | Doação para atividades de manifestação e afins | R\$ 200,00 | | |
| 15/02/24 | Mensalidade bancária | | R\$ 141,90 | |
| 19/02/24 | Nova associada | R\$ 96,00 | | |
| 27/02/24 | Novo associado | R\$ 96,00 | | |
| | TOTAL | R\$ 392,00 | R\$ 141,90 | R\$ 5.366,97 |
| 29/02/24 | Saldo final | | | R\$ 5.369,46 |

Fluxo financeiro pela Conta Cora

| Data | Tipo de atividade | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 31/01/24 | Saldo em fim de mês anterior | | | R\$ 0,00 |
| 06/02/24 | Renovação de anuidade | R\$ 96,00 | | |
| 18/02/24 | Renovação de anuidade | R\$ 96,00 | | |
| | TOTAL | R\$ 192,00 | 0 | R\$ 192,00 |
| 29/02/24 | Saldo final | | | R\$ 192,00 |

Sidney Teixeira
Tesoureiro AMAF 2023-2025