



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 MARÇO 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 05/03/2024 (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
29/02/24	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 5.369,46
07/03/24	Anuidade de 2024 – FAMRIO		R\$ 240,00	
11/03/24	Domínio site		R\$ 74,99	
15/03/24	Tarifa bancária mensal Bradesco		R\$ 141,90	
22/03/24	Renovação de anuidade	R\$ 100,00		
25/03/24	Renovação de anuidade	R\$ 100,00		
25/03/24	Doação	R\$ 20,00		
	TOTAL	R\$ 220,00	R\$ 456,89	R\$ 5.132,57
29/03/24	Saldo final			R\$ 5.136,46

Fluxo financeiro pela Conta Cora

Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
29/02/24	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 192,00
	SEM MOVIMENTAÇÃO			
	TOTAL	0	0	R\$ 192,00
31/03/24	Saldo final			R\$ 192,00

Sidney Teixeira
Tesoureiro AMAF 2023-2025