



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 DEZEMBRO DE 2024

Fluxo financeiro (conta bradesco)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
29/11/24	Saldo inicial (sem invest)			R\$ 4.272,29
05/12/24	Rest. A Yuri Leal por compra de microfones e adaptador p/ celular ¹		R\$ 640,70	
05/12/24	Rest. a Yuri Leal por compra de mesa dobrável ¹		R\$ 329,34	
05/12/24	Rest. a Yuri Leal por compra de tenda AMAF ²		R\$ 1.989,00	
06/12/24	Pgmt contab ref nov/2024		R\$ 177,00	
09/12/24	Tarifa PIX		R\$ 9,00	
11/12/24	Pgmt contab ref 13ª parcela 2024		R\$ 177,00	
13/12/24	Tarifa bancária mensal		R\$ 171,70	
23/12/24	Renovação de anuidade	R\$ 100,00		
23/12/24	Nova associada	R\$ 96,00		
-	Rentabilidade do mês	R\$ 14,56		
	TOTAL	R\$ 210,56	R\$ 3.493,74	R\$ 989,11
29/11/24	Saldo final			R\$ 989,10

Fluxo financeiro (conta cora)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
01/12/24	Saldo inicial			R\$ 5.014,65
01/12/24	Parte da rest. para Sidney Teixeira por prod. Camisas Floresta em Pé ³		R\$ 1.000,00	
01/12/24	Compra de duas camisas Floresta em Pé JPA ³	R\$ 160,00		
02/12/24	Parte da rest. para Sidney Teixeira por prod. Camisas Floresta em Pé ³		R\$ 440,00	
12/12/24	Camisa Floresta em Pé JPA ³	R\$ 80,00		
21/12/24	2 camisas normais da AMAF	R\$ 100,00		
21/12/24	2 camisas Floresta em Pé JPA ³	R\$ 160,00		
21/12/24	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
22/12/24	Nova associada	R\$ 96,00		
22/12/24	Pgmt tardio 2 camisas Floresta em Pé ³	R\$ 160,00		
	TOTAL	R\$ 852,00	R\$ 1.440,00	R\$ 4.426,65
31/12/24	Saldo final			R\$ 4.426,65

1 – Compras de microfones, adaptadores e mesa dobrável aprovadas em reuniões de diretoria da AMAF, com anuência do Conselho Fiscal

2 – Compra de tenda aprovada tanto pela Diretoria da AMAF quanto pelo Conselho Fiscal, aguardando envio de nota fiscal por Yuri Leal (e entrega?)

3 – Campanha rápida para produção de unidades de camisas de mesmo estilo entre associados e amigos. Total arrecadado (novembro a dezembro) foi de 1440 reais para 19 pessoas (1040 reais em novembro e 400 reais em dezembro), permitindo custear a produção de 22 camisas sem custos adicionais para a AMAF (ou seja, mais 3 para vendas posteriores a 80 reais cada, permitindo um lucro previsto de 240 reais).

Sidney Teixeira
Diretor Tesoureiro AMAF 2023-2025