



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 2025

Fluxo financeiro (conta bradesco)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/12/24	Saldo inicial (sem invest)			R\$ 989,10
08/01/25	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/25	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
15/01/25	Taxa mensal bancária		R\$ 171,70	
17/01/25	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
-	Rentabilidade do mês	R\$ 0,38		
	TOTAL	R\$ 288,38	R\$ 171,70	R\$ 1.105,78
29/11/24	Saldo final			R\$ 1.105,78

Fluxo financeiro (conta cora)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
01/01/25	Saldo inicial			R\$ 4.426,65
02/01/25	Pgmt contab ref dez/2024		R\$ 177,00	
06/01/25	Renovação de 9 anuidades	R\$ 864,00		
06/01/25	Doação de Karolina Dunai	R\$ 54,00		
07/01/25	Renovação de 4 anuidades	R\$ 388,00		
08/01/25	Renovação de 1 anuidade	R\$ 96,00		
08/01/25	Compra 1 camisa Floresta em Pé	R\$ 80,00		
13/01/25	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
13/01/25	Novo associado	R\$ 96,00		
14/01/25	Compra 2 camisas Floresta em Pé	R\$ 160,00		
15/01/25	Compra 1 camisa Floresta em Pé	R\$ 80,00		
16/01/25	Compra 1 camisa Floresta em Pé	R\$ 80,00		
17/01/25	Compra 1 camisa Floresta em Pé	R\$ 80,00		
22/01/25	Compra 1 camisa Floresta em Pé	R\$ 80,00		
22/01/25	Renovação de 2 anuidades	R\$ 192,00		
22/01/25	Pgmt errado? - Ana Correa (a combinar com ela destino final)	R\$ 96,00		
28/01/25	Mapas p/ reunião INEPAC		R\$ 50,00	
31/01/25	Rest. Ao tesoureiro de custo parcial de produção de camisas ¹		R\$ 400,00	
	TOTAL	R\$ 2.442,00	R\$ 627,00	R\$ 6.241,65
31/01/25	Saldo final			R\$ 6.241,65

1 – Campanha rápida para produção de segunda leva de camisas da campanha Floresta em Pé Jacarepaguá Total arrecadado (em janeiro) foi de 560 reais para 7 pessoas (falta restituir 160 reais em fevereiro), permitindo custear a produção dessas camisas, sem margem de lucro. Camisas doadas preparadas para doação, com custo assumido pelo tesoureiro.

Sidney Teixeira
Diretor Tesoureiro AMAF 2023-2025