



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA - AMAF

CNPJ: 21.794.317/0001-17 – e-mail: amaf@amafreguesia.org - site: www.amafreguesia.org

Redes Sociais: <https://www.facebook.com/amafreguesia> e @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 SETEMBRO DE 2025

Fluxo de Caixa

Data	Conta	Descrição	Tipo	Valor	Saldo
02/09/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$6,179.17
15/09/2025	Bradesco	Rendimento investimentos	Entrada	R\$0.64	R\$6,179.81
15/09/2025	Bradesco	Tarifa Bancária	Saída	-R\$177.05	R\$6,002.76
21/09/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$6,098.76
21/09/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$6,194.76
21/09/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$6,290.76
21/09/2025	Cora	Venda de 1 camisa AMAF branca	Entrada	R\$50.00	R\$6,340.76
21/09/2025	Cora	Venda de 1 camisa AMAF branca	Entrada	R\$50.00	R\$6,390.76
28/09/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado e doação	Entrada	R\$120.00	R\$6,510.76
28/09/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$6,606.76

Saldo final Banco Cora: R\$ 5.759,98

Saldo Final Bradesco: R\$ 846,78

Observação: o pagamento do boleto da contadora referente ao mês de agosto não consta no relatório pois foi realizado em doação no dia 5 de setembro de 2025 pelo associado Sidney Teixeira.

Karolina Dunai Oliveira
Diretora Tesoureira AMAF 2025-2027