



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 DEZEMBRO DE 2025

Fluxo de Caixa:

Data	Conta	Descrição	Tipo	Valor	Saldo
30/11/2025	-	Saldo Anterior	-	-	R\$5.092,05
05/12/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$5,188.05
08/12/2025	Cora	Pagamento Contadora	Saída	-R\$190.00	R\$4,998.05
15/12/2025	Bradesco	Rendimento investimentos	Entrada	R\$0.44	R\$4,998.49
15/12/2025	Bradesco	Rendimento investimentos	Entrada	R\$0.55	R\$4,999.04
15/12/2025	Bradesco	Rendimento investimentos	Entrada	R\$0.02	R\$4,999.06
15/12/2025	Bradesco	Tarifa Bancária	Saída	-R\$177.05	R\$4,822.01
15/12/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$4,918.01
15/12/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$5,014.01
16/12/2025	Cora	Pagamento de anuidade associado	Entrada	R\$96.00	R\$5,110.01
21/12/2025	Cora	Venda de 1 camisa Floresta em Pé	Entrada	R\$55.00	R\$5,165.01
21/12/2025	Cora	Venda de 1 camisa Floresta em Pé	Entrada	R\$55.00	R\$5,220.01
27/12/2025	Cora	Venda de 1 camisa Floresta em Pé	Entrada	R\$55.00	R\$5,275.01
27/12/2025	Cora	Venda de 1 camisa Floresta em Pé	Entrada	R\$55.00	R\$5,330.01
27/12/2025	Cora	Venda de 1 camisa Floresta em Pé	Entrada	R\$55.00	R\$5,385.01
27/12/2025	Cora	Venda de 1 camisa Floresta em Pé	Entrada	R\$55.00	R\$5,440.01

Saldo final Banco Cora: R\$ 5.025,74

Saldo Final Bradesco: R\$ 414,27

Karolina Dunai Oliveira
Diretora Tesoureira AMAF 2025-2027