



## Relatório Mensal da Tesouraria 2022 - janeiro

Em 23/12/2021, recuperamos o acesso oficial à Conta Bancária da Associação. Por isso, conseguimos fazer as transações necessárias para a restituição dos gastos assumidos por diretores.

Lembrete para melhor entendimento: o ano da AMAF começa na transição entre o 1º semestre e o 2º semestre do ano.

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/12/21	Saldo			R\$ 4.949,41
03/01/22	Pgmt mensal de contadora		R\$ 155,00	
03/01/22	Restituição de Zelia Andrade * (panfletos)		R\$ 120,00	
12/01/22	Pgmt anuidade	R\$ 96,00		
18/01/22	Tarifa bancária mensal		R\$ 108,10	
24/01/22	Nova associada	R\$ 96,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 192,00</b>	<b>R\$ 383,10</b>	<b>R\$ 4.758,31</b>
30/01/22	Saldo bancário (com invest)			R\$ 4.759,02

\* - A diretora bancou produção de panfletos no ano passado, com a promessa de restituição. 1ª tentativa de restituição foi feita em dezembro, mas retornou por erro de preenchimento na tesouraria. Esta é a 2ª tentativa.

Resumo da situação dos associados	
Anuidade em dia (2021-2022)	32
(pgmt só até 2020-2021)	11
<b>Total em dia e atrasados</b>	<b>43</b>

Resumo da situação das propagandas	
Anuidade em dia (2021-2022)	1
Inserções	5
<b>Total de propagandas</b>	<b>6</b>