



Relatório Mensal da Tesouraria 30/01/2022 a 06/03/2022

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

Faço o fluxo financeiro entre as reuniões.

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/01/22	Saldo			R\$ 4.759,02
31/01/22	Pgmt contadora de janeiro/2022		R\$ 155,00	
31/01/22	Restituição referente ao resto de dinheiro ofertado a João para pequenos gastos em 2021 *	R\$ 50,00		
31/01/22	Nova associada	R\$ 96,00		
31/01/22	Nova associada	R\$ 96,00		
31/01/22	Pgmt anuidade	R\$ 96,00		
10/02/22	Pgmt anuidade	R\$ 96,00		
15/02/22	Contrato anúncio – 3 meses	R\$ 60,00		
15/02/22	Tarifa bancária		R\$ 108,10	
	TOTAL	R\$ 494,00	R\$ 263,10	R\$ 4.989,92
06/03/22	Saldo bancário (com invest)			R\$ 5.052,89

Resumo da situação dos associados	
Anuidade em dia (2021-2022)	37
(pgmt só até 2020-2021)	11
Total em dia e atrasados	48

Resumo da situação das propagandas	
1 ano	1
3 meses	1
Insenções	5
Total de propagandas	7