



Relatório Mensal da Tesouraria 01/03/2022 a 27/03/2022

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
28/02/22	Saldo bancário			R\$ 5.090,31
02/03/22	Pgmt contadora ref a 02/2022		R\$ 155,00	
14/03/22	Pgmt mensalidades (4 meses p/ 2 pessoas)	R\$ 64,00		
14/03/22	Pgmt anuidade	R\$ 96,00		
16/03/22	Tarifa bancária		R\$ 108,10	
17/03/22	Doação de campanha	R\$ 60,00		
28/03/22	Doação de campanha	R\$ 50,00		
30/03/22	Pgmt contadora ref a 03/2022		R\$ 155,00	
	TOTAL	R\$ 270,00	R\$ 418,10	R\$ 4.942,21
31/03/22	Saldo bancário (com invest)			R\$ 4.947,23

Resumo da situação dos associados

Anuidade em dia (2021-2022)	40
(pgmt só até 2020-2021)	11
Total em dia e atrasados	51

Resumo da situação das propagandas

1 ano	1
3 meses	1
Inserções	5
Total de propagandas	7