



## Relatório Mensal da Tesouraria 01/04/2022 a 30/04/2022

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
31/03/22	Saldo bancário			R\$ 4.947,23
04/04/22	Doação para projeto do gradil	R\$ 50,00		
06/04/22	Pgmt de anuidade	R\$ 96,00		
13/04/22	Anuidade do domínio do site		R\$ 67,99	
14/04/22	Mensalidade do banco		R\$ 108,10	
28/04/22	Patrocínio para "Carnaval e Freguesia" - Loja Terralar *	R\$ 300,00		
28/04/22	Patrocínio para "Carnaval e Freguesia" - Loja Âncora Móveis *	R\$ 300,00		
28/04/22	Pagamento 1ª metade ref a aluguel de som *		R\$ 175,00	
29/04/22	Pagamento 1ª metade ref a contribuição para Wendel Tavares DJ *		R\$ 150,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 746,00</b>	<b>R\$ 501,09</b>	<b>R\$ 5.192,14</b>
29/04/22	Saldo bancário (com invest)			R\$ 5.197,77

\* Os gastos referentes ao evento Carnaval e Freguesia compreendem o fim do mês de abril e o início do mês de maio. Para facilitar transparência, será melhor detalhado em próxima página.

Resumo da situação das propagandas	
1 ano	1
3 meses	1
Insenções	5
<b>Total de propagandas</b>	<b>7</b>

Resumo da situação dos associados	
Anuidade em dia (2021-2022)	41
(pgmt só até 2020-2021)	<b>11</b>
<b>Total em dia e atrasados</b>	<b>52</b>

<b>Fluxo financeiro – EVENTO “CARNAVAL E FREGUESIA”</b>			
<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
Patrocínio - “Âncora Móveis”	R\$ 300,00	-	
Patrocínio - “Terralar”	R\$ 300,00	-	
Aluguel e serviço de som - DEBORA BASTOS NASCIMENTO	-	R\$ 350,00	
Contribuição para dupla de “Cantando a Jardineira” – LUCIANA DA COSTA GERTH	-	R\$ 400,00	
Contribuição para DJ - WENDEL TAVARES MAIA	-	R\$ 300,00	
Pagamento de refeições e água para artistas (Bar do Telão)	-	R\$ 98,50	
Compra de 13 camisas - Loja “Dimona” *	-	R\$ 488,90	
Pagamentos de camisas por pessoas físicas (acordado previamente) *	R\$ 240,00	-	
Doação para compra de camisa por João Magalhães *	R\$ 128,90	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 968,90</b>	<b>R\$ 1.637,40</b>	<b>-R\$ 668,50</b>

\* As camisas foram compradas por João Magalhães, e as compras pelas pessoas foram feitas diretamente com ele (cada uma por R\$ 40,00), de modo que isso explica a restituição de R\$ 120,00 pela AMAF para João Magalhães quando se observa o fluxo bancário (de maio de 2022).