



Relatório da Tesouraria - Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/09/22	Saldo bancário			R\$ 3.466,44
04/10/22	Pgmt contabilidade – ref set/22		R\$ 155,00	
17/10/22	Renovação de anuidade de associada	R\$ 96,00		
17/10/22	Mensalidade de conta bancária		R\$ 117,20	
19/10/22	Novo associado	R\$ 96,00		
31/10/22	Pgmt contabilidade – ref out/22		R\$ 155,00	
	TOTAL	R\$ 192,00	R\$ 427,20	R\$ 3.231,24
31/10/22	Saldo bancário (com invest)			R\$ 3.233,89