



Relatório da Tesouraria - Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/11/22	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 3.249,62
05/12/22	Doação para evento Futebol	R\$ 200,00		
05/12/22	Pgmt contabilidade ref nov/2022		R\$ 155,00	
05/12/22	Pgmt contab cota extra (prev contrato para dezembro)		R\$ 155,00	
05/12/22	Repasse de gasto para associada organizadora do evento de futebol		R\$ 423,00	
07/12/22	Tarifa PIX		R\$ 5,92	
15/12/22	Tarifa bancária mensal		R\$ 121,90	
19/12/22	Pgmt contabilidade ref dez/2022		R\$ 155,00	
	TOTAL	R\$ 200,00	R\$ 1.015,82	R\$ 2.433,80
30/12/22	Saldo (com investimento)			R\$ 2.479,74