



Relatório da Tesouraria
Fevereiro de 2023
01/02/2023 a 28/02/2023

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/01/23	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 2.630,15
03/02/23	Renovação de anuidade (ADIANTADO)	R\$ 96,00		
06/02/23	Novo associado	R\$ 96,00		
15/02/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 121,90	
25/02/23	Taxa de inscrição em Congresso da FAM-Rio		R\$ 30,00	
27/02/23	Taxa de inscrição da AMAF em FAM-Rio + Regularização		R\$ 10,00	
27/02/23	Pgmt contabilidade ref a fevereiro de 2023		R\$ 155,00	
	TOTAL	R\$ 192,00	R\$ 316,90	R\$ 2.505,25
28/02/23	Saldo (com investimento)			R\$ 2.506,26