



Relatório da Tesouraria
Março de 2023
01/03/2023 a 31/03/2023

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 2.506,26
01/03/23	Tarifa PIX		R\$ 3,30	
06/03/23	Nova associada	R\$ 96,00		
09/03/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/03/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
15/03/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 121,90	
27/03/23	Domínio AMAFREGUESIA.ORG		R\$ 70,99	
	TOTAL	R\$ 288,00	R\$ 196,19	R\$ 2.598,07
31/03/23	Saldo (com investimento)			R\$ 2.599,68