



Relatório da Tesouraria
Abril de 2023
01/04/2023 a 30/04/2023

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/03/23	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 2.599,68
04/04/23	Pgmt contab ref março/2023		R\$ 155,00	
10/04/23	Novo associado	R\$ 96,00		
14/04/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 121,90	
17/04/23	Renovação de anuidade	R\$ 100,00		
17/04/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
17/04/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
17/04/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
17/04/23	Renovação de 2 anuidades	R\$ 192,00		
18/04/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 772,00	R\$ 276,90	R\$ 3.094,78
30/04/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.096,12