



Relatório da Tesouraria
Abril de 2023
01/05/2023 a 31/05/2023

Fluxo financeiro				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/04/2023	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 3.096,12
02/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
02/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
04/05/23	Pgmt contabilidade abril/2023		R\$ 155,00	
08/05/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
09/05/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
15/05/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 121,90	
16/05/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
18/05/23	Restituição a tesoureiro por pgmt de serviços do site da AMAF		R\$ 307,68	
22/05/23	Tarifa PIX		R\$ 4,30	
22/05/23	Renovação anuidade da FAM-Rio anual		R\$ 120,00	
24/05/23	Tarifa PIX		R\$ 1,68	
25/05/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 576,00	R\$ 710,56	R\$ 2.961,56