



**Relatório Mensal da Tesouraria**  
**01/08/2022 a 31/08/2022**

<b>Fluxo financeiro</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
29/07/22	Saldo bancário			R\$ 3.748,72
02/08/22	Pgmt contabilidade – ref julho		R\$ 155,00	
16/08/22	Tarifa bancária mensal		R\$ 117,20	
29/08/22	Novo associado	R\$ 96,00		
30/08/22	Pgmt de anuidade	R\$ 100,00		
30/08/22	Pgmt contabilidade – ref agosto		R\$ 155,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196,00</b>	<b>R\$ 427,20</b>	<b>R\$ 3.517,52</b>
31/08/22	Saldo bancário (com invest)			R\$ 3.521,15