



**Relatório da Tesouraria**  
**Janeiro de 2023**  
**01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Fluxo financeiro</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
30/12/22	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 2.479,74
06/01/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/01/23	Novo associado	R\$ 96,00		
13/01/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 121,90	
19/01/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
24/01/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
30/01/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
30/01/23	Novo associado	R\$ 96,00		
30/01/23	Pgmt contab – ref janeiro/23		R\$ 155,00	
30/01/23	Pgmt anúncio Facebook*		R\$ 150,00	
	<b>TOTAL</b>	R\$ 576,00	R\$ 426,90	R\$ 2.628,84
31/01/23	Saldo (com investimento)			R\$ 2.630,15

\* - O pagamento para anúncios em redes da Facebook (isto é, Facebook e/ou Instagram) foi aprovado na reunião de 29/01/2023, com o objetivo de tentar aumentar o alcance da associação.