



**Relatório da Tesouraria**  
**Junho de 2023**  
**01/06/2023 a 31/06/2023**

<b>Fluxo financeiro</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/23	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 2.966,62
05/06/23	Pgmt contabilidade maio/2023		R\$ 155,00	
07/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
09/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
12/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
15/06/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 126,50	
27/06/23	Renovação anuidade ADIANTADA	R\$ 96,00		
28/06/23	Compra de camisa	R\$ 40,00		
29/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
30/06/23	Renovação anuidade	R\$ 96,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 616,00</b>	<b>R\$ 281,50</b>	<b>R\$ 3.301,12</b>
30/06/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.302,84