



Relatório da Tesouraria
Julho de 2023
01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/06/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.302,84
04/07/23	Pgmto contabilidade junho/2023		R\$ 155,00	
05/07/23	Anuidade propaganda site (Farmácia Raízes)	R\$ 180,00		
10/07/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
10/07/23	Novo associado	R\$ 96,00		
10/07/23	Nova associada	R\$ 96,00		
11/07/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
11/07/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
14/07/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 96,00	
21/07/23	Renovação de anuidade	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 756,00	R\$ 251,00	R\$ 3.807,84
31/07/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.779,04