



**Relatório da Tesouraria**  
**Setembro de 2023**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

<b>Fluxo financeiro de conta bancária</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
31/07/23	Saldo em fim de mês anterior			R\$ 3.779,04
15/08/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 126,50	
17/08/23	Nova associada	R\$ 96,00		
	<b>TOTAL</b>	R\$ 96,00	R\$ 126,50	R\$ 3.748,54
31/08/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.750,72

<b>Movimentação fora de conta bancária (que está inacessível temporariamente*)</b>		
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Débito</b>
05/08/23	Pgmt contabilidade ref julho/2023	R\$ 155,00
	<b>TOTAL</b>	R\$ 155,00

\* - A conta bancária da AMAF está inacessível até que o registro da ata eleitoral seja regularizado junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas e o banco analise a ata registrada. Quanto a esse boleto pago, partiu de doação do corpo pessoal da nova Diretoria da AMAF.