



Relatório da Tesouraria
Setembro de 2023
01/09/2023 a 30/09/2023

Fluxo financeiro (conta bancária)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
31/08/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.750,72
15/09/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 126,50	
18/09/23	Nova associada	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 96,00	R\$ 126,50	R\$ 3.720,22
30/09/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.722,10

Movimentação fora de conta bancária (inacessível temporariamente*)		
Data	Tipo de atividade	Valor
05/09/23	Pgmt contabilidade ref agosto 2023	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.