



**Relatório da Tesouraria**  
**Outubro de 2023**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

<b>Fluxo financeiro (conta bancária)</b>				
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
30/09/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.722,10
13/10/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 126,50	
	<b>TOTAL</b>	0	R\$ 126,50	R\$ 3.595,60
31/10/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.597,54

<b>Movimentação fora de conta bancária (inacessível temporariamente*)</b>		
<b>Data</b>	<b>Tipo de atividade</b>	<b>Valor</b>
05/10/23	Pgmt contabilidade ref outubro 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.

## ASSINATURAS DIGITAIS DO DOCUMENTO

O documento eletrônico **2023-10-Relatorio-Mensal.pdf**, incluindo a(s) sua(s) assinatura(s), contém 2 páginas e foi produzido para ser assinado digitalmente, mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil, de acordo com os termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



**Documento assinado digitalmente por:**