



Relatório da Tesouraria
Dezembro de 2023
01/12/2023 a 31/12/2023

Fluxo financeiro (conta bancária)				
Data	Tipo de atividade	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.665,02
15/12/23	Tarifa bancária mensal		R\$ 141,90	
21/12/23	Nova associada	R\$ 96,00		
	TOTAL	R\$ 96,00	R\$ 141,90	R\$ 3.619,12
29/12/23	Saldo (com investimento)			R\$ 3.621,31

Movimentação fora de conta bancária (inacessível temporariamente*)		
Data	Tipo de atividade	Valor
05/12/23	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 **2023-12-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: