

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO
CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	477.347,50	189.551,99	235.046,12	431.853,37			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	165.702,50	165.702,50	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	33.523,12	540,42	14.671,69	19.391,85			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	455,86	455,86	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	510.870,62	B	190.092,41	C	249.717,81	D	451.245,22
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	166.158,36	G	166.158,36	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		166.158,36		166.158,36	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	510.870,62	L	356.250,77	M	415.876,17	N	451.245,22
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	186.945,74	P	246.571,14	Q	451.245,22
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	451.245,22

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34