

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 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	552.303,65	144.088,76	209.038,40	487.354,01			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	4.191,53	4.191,53	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	13.134,85	45.959,97	312,40	58.782,42			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	31,53	31,53	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	565.438,50	B	190.048,73	C	209.350,80	D	546.136,43
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	4.223,06	G	4.223,06	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		4.223,06		4.223,06	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	565.438,50	L	194.271,79	M	213.573,86	N	546.136,43
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	190.048,73	P	209.350,80	Q	546.136,43
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	546.136,43

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34