

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 TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	437.476,13	681.581,59	595.796,40	523.261,32			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	6.343,44	6.343,44	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	24.518,04	7.387,47	759,74	31.145,77			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	686,46	686,46	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	461.994,17	B	688.969,06	C	596.556,14	D	554.407,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	7.029,90	G	7.029,90	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		7.029,90		7.029,90	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	461.994,17	L	695.998,96	M	603.586,04	N	554.407,09
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	389.483,97	P	297.071,05	Q	554.407,09
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	554.407,09

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34