

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	341.708,74	215.715,12	220.107,61	337.316,25			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.577,57	1.577,57	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	31.071,97	84,30	764,28	30.391,99			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	38,62	38,62	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	372.780,71	B	215.799,42	C	220.871,89	D	367.708,24
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	1.616,19	G	1.616,19	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		1.616,19		1.616,19	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	372.780,71	L	217.415,61	M	222.488,08	N	367.708,24
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	215.799,42	P	220.871,89	Q	367.708,24
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	367.708,24

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34