

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 01/02/2024 ATÉ 28/02/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	418.084,38	311.493,28	184.631,48	544.946,18			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	34.523,46	1.522,00	1.772,00	34.273,46			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	452.607,84	B	313.015,28	C	186.403,48	D	579.219,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	452.607,84	L	313.015,28	M	186.403,48	N	579.219,64
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	209.422,74	P	82.810,94	Q	579.219,64
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	579.219,64

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34