

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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025									
Bco Descrição		T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2025			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	523.261,32	220.259,25	401.811,83	341.708,74			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	4.515,61	4.515,61	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	31.145,77	122,10	195,90	31.071,97			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	554.407,09	B	220.381,35	C	402.007,73	D	372.780,71
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	4.515,61	G	4.515,61	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		4.515,61		4.515,61	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	554.407,09	L	224.896,96	M	406.523,34	N	372.780,71
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	210.259,25	P	391.885,63	Q	372.780,71
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	372.780,71

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34