

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 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	364.977,13	271.263,50	218.156,25	418.084,38			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.203,45	2.203,45	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	36.247,15	79,10	1.802,79	34.523,46			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	7,10	7,10	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	401.224,28	B	271.342,60	C	219.959,04	D	452.607,84
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	2.210,55	G	2.210,55	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		2.210,55		2.210,55	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	401.224,28	L	273.553,15	M	222.169,59	N	452.607,84
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	271.270,60	P	219.887,04	Q	452.607,84
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	452.607,84

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34