

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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	459.284,64	317.088,69	224.069,68	552.303,65			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.567,19	2.567,19	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	7.834,45	7.348,80	2.048,40	13.134,85			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	110,00	110,00	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	467.119,09	B	324.437,49	C	226.118,08	D	565.438,50
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	2.677,19	G	2.677,19	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		2.677,19		2.677,19	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	467.119,09	L	327.114,68	M	228.795,27	N	565.438,50
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	317.198,69	P	218.879,28	Q	565.438,50
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	565.438,50

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34