

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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	501.582,37	182.505,10	224.802,83	459.284,64			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.428,43	2.428,43	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	13.932,99	1.188,80	7.287,34	7.834,45			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	323,44	323,44	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	515.515,36	B	183.693,90	C	232.090,17	D	467.119,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	2.751,87	G	2.751,87	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		2.751,87		2.751,87	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	515.515,36	L	186.445,77	M	234.842,04	N	467.119,09
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	183.693,90	P	232.090,17	Q	467.119,09
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	467.119,09

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34