

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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	431.853,37	308.522,01	238.793,01	501.582,37			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	3.461,99	3.461,99	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	19.391,85	322,67	5.781,53	13.932,99			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	254,23	254,23	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	451.245,22	B	308.844,68	C	244.574,54	D	515.515,36
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	3.716,22	G	3.716,22	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		3.716,22		3.716,22	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	451.245,22	L	312.560,90	M	248.290,76	N	515.515,36
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	304.765,89	P	240.495,75	Q	515.515,36
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	515.515,36

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34