

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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	455.114,53	232.150,57	209.917,60	477.347,50			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	4.096,91	4.096,91	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	34.285,10	280,34	1.042,32	33.523,12			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	15,03	15,03	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	489.399,63	B	232.430,91	C	210.959,92	D	510.870,62
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	4.111,94	G	4.111,94	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		4.111,94		4.111,94	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	489.399,63	L	236.542,85	M	215.071,86	N	510.870,62
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	232.430,91	P	210.959,92	Q	510.870,62
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	510.870,62

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34