

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 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	541.099,83	158.666,91	262.290,61	437.476,13			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.792,19	2.792,19	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	31.806,34	814,19	8.102,49	24.518,04			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	33,20	33,20	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	572.906,17	B	159.481,10	C	270.393,10	D	461.994,17
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	2.825,39	G	2.825,39	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		2.825,39		2.825,39	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	572.906,17	L	162.306,49	M	273.218,49	N	461.994,17
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	159.481,10	P	270.393,10	Q	461.994,17
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	461.994,17

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34