

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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	517.508,02	258.286,53	234.694,72	541.099,83			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.065,33	2.065,33	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	58.708,62	2.877,07	29.779,35	31.806,34			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	940,79	940,79	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	576.216,64	B	261.163,60	C	264.474,07	D	572.906,17
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	3.006,12	G	3.006,12	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		3.006,12		3.006,12	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	576.216,64	L	264.169,72	M	267.480,19	N	572.906,17
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	261.163,60	P	264.474,07	Q	572.906,17
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	572.906,17

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34