

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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco Descrição		T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	487.354,01	251.298,05	221.144,04	517.508,02			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	3.103,21	3.103,21	0,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	58.782,42	0,00	73,80	58.708,62			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	546.136,43	B	251.298,05	C	221.217,84	D	576.216,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	3.103,21	G	3.103,21	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		3.103,21		3.103,21	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	546.136,43	L	254.401,26	M	224.321,05	N	576.216,64
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	251.298,05	P	221.217,84	Q	576.216,64
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	576.216,64

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34