

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA 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 DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	4.295.132,70	1.349.156,20	985.565,97	4.658.722,93
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	2.401.289,84	30.100,15	122,30	2.431.267,69
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	80.178,69	215.553,42	148.317,26	147.414,85
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	6.776.601,23	B 1.594.809,77	C 1.134.005,53	D 7.195.227,55
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 42.177,92	H 42.177,92
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00	42.177,92	0,00	I 42.177,92
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	6.776.601,23	L 1.594.809,77	M 1.176.183,45	N 7.237.405,47
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 1.394.809,77	P 934.005,53	Q 7.237.405,47
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 7.237.405,47