

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 TESOUREARIA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2025			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	375.655,97	151.742,32	222.020,15	305.378,14			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		336.607,20	127.407,54	197.127,22	266.887,52			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.804,61	1.804,61	0,00			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		36.655,77	24.334,78	24.892,93	36.097,62			
	2.749.99 Outras vinculações de transferências		2.393,00	0,00	0,00	2.393,00			
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	30.316,59	540,12	10.755,40	20.101,31			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		26.544,83	540,12	10.755,40	16.329,55			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	540,12	540,12	0,00			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.771,76	0,00	0,00	3.771,76			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	405.972,56	B	152.282,44	C	232.775,55	D	325.479,45
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	2.344,73	G	2.344,73	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		2.344,73		2.344,73	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	405.972,56	L	154.627,17	M	235.120,28	N	325.479,45
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	152.282,44	P	232.775,55	Q	325.479,45
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	325.479,45

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34