

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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025			
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	344.385,38	271.288,80	210.375,69	405.298,49			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		305.789,04	246.984,82	184.262,19	368.511,67			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	3.226,37	3.226,37	0,00			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		36.203,34	24.303,98	26.113,50	34.393,82			
	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	20.025,91	0,00	75,40	19.950,51			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		16.254,15	0,00	75,40	16.178,75			
	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	364.411,29	B	271.288,80	C	210.451,09	D	425.249,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	3.226,37	G	3.226,37	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		3.226,37		3.226,37	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	364.411,29	L	274.515,17	M	213.677,46	N	425.249,00
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	271.288,80	P	210.451,09	Q	425.249,00
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	425.249,00

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34