

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025										
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025				
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	305.378,14	258.226,17	219.218,93	344.385,38				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		266.887,52	233.814,22	194.912,70	305.789,04				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	4.890,28	4.890,28	0,00				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		36.097,62	24.411,95	24.306,23	36.203,34				
	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	20.101,31	0,00	75,40	20.025,91				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		16.329,55	0,00	75,40	16.254,15				
	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	325.479,45	B	258.226,17	C	219.294,33	D	364.411,29
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	0,00	F	4.890,28	G	4.890,28	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				0,00		4.890,28		4.890,28	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	325.479,45	L	263.116,45	M	224.184,61	N	364.411,29
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	258.226,17	P	219.294,33	Q	364.411,29
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	364.411,29

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34