

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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025										
Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025				
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	337.316,25	276.405,59	238.065,87	375.655,97				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		293.995,42	252.890,37	210.278,59	336.607,20				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	3.657,58	3.657,58	0,00				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		35.460,83	23.515,22	22.320,28	36.655,77				
	2.749.99 Outras vinculações de transferências		7.860,00	0,00	5.467,00	2.393,00				
5	MOVIMENTAÇÃO REC CONCURSOS (AG: 032-9 - C/C: 90820-7)	M	30.391,99	45,68	121,08	30.316,59				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		26.574,55	45,68	75,40	26.544,83				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.817,44	0,00	45,68	3.771,76				
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	367.708,24	B	276.451,27	C	238.186,95	D	405.972,56
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	0,00	F	3.657,58	G	3.657,58	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				0,00		3.657,58		3.657,58	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	367.708,24	L	280.108,85	M	241.844,53	N	405.972,56
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	276.405,59	P	238.141,27	Q	405.972,56
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	405.972,56

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34