

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO

CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2025
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	590.191,53	153.573,95	238.262,18	505.503,30
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		519.561,98	129.302,11	205.668,27	443.195,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	5.714,29	5.714,29	0,00
	1.749.99 Outras vinculações de transferências		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		38.236,55	24.271,84	32.593,91	29.914,48
	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	19.915,41	0,00	87,48	19.827,93
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		16.143,65	0,00	75,40	16.068,25
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.771,76	0,00	12,08	3.759,68

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	610.106,94	B	153.573,95	C	238.349,66	D	525.331,23
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	5.714,29	G	5.714,29	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00		5.714,29		5.714,29	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	610.106,94	L	159.288,24	M	244.063,95	N	525.331,23
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	153.573,95	P	238.349,66	Q	525.331,23
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	525.331,23

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34