

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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2025
1	BANCO CONTA MOVIMENTO (AG: 0032-9 - C/C: 2548-8)	M	405.298,49	394.291,40	209.398,36	590.191,53
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		368.511,67	341.763,35	190.713,04	519.561,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.450,01	1.450,01	0,00
	1.749.99 Outras vinculações de transferências		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		34.393,82	22.528,05	18.685,32	38.236,55
	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	19.950,51	40,30	75,40	19.915,41
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		16.178,75	40,30	75,40	16.143,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	40,30	40,30	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	425.249,00	B	394.331,70	C	209.473,76	D	610.106,94
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	1.490,31	G	1.490,31	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00		1.490,31		1.490,31	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	425.249,00	L	395.822,01	M	210.964,07	N	610.106,94
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	394.331,70	P	209.473,76	Q	610.106,94
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	610.106,94

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34