

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA 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 DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.139.066,63	641.341,10	525.962,84	2.254.444,89
	APLICAÇÃO		178.508,47	0,00	5.366,19	183.874,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		866.757,33	272.680,22	59.422,82	1.080.014,73
	APLICAÇÃO FONTE		91.922,79	0,00	0,00	91.922,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.113.186,16	368.563,54	466.060,68	1.015.689,02
	APLICAÇÃO FONTE		86.585,68	0,00	5.366,19	91.951,87
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.207,74	97,34	479,34	825,74
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		157.915,40	0,00	0,00	157.915,40
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	4.059.236,57	54.012,72	128,90	4.113.120,39
	APLICAÇÃO		222.782,80	0,00	40.561,95	263.344,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.132.128,86	8.571,74	128,90	2.140.571,70
	APLICAÇÃO FONTE		84.646,36	0,00	0,00	84.646,36
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.927.045,05	45.440,98	0,00	1.972.486,03
	APLICAÇÃO FONTE		138.136,44	0,00	40.561,95	178.698,39
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		62,66	0,00	0,00	62,66
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	84.735,36	20.153,64	38.218,92	66.670,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51.756,66	17.576,61	31.730,20	37.603,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		27.376,91	2.515,28	5.700,00	24.192,19
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		5.601,79	61,75	788,72	4.874,82
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.261.930,58	24.624,03	23.992,82	1.262.561,79
	APLICAÇÃO		0,00	0,00	9.290,86	9.290,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		479.657,61	9.251,19	8.659,65	480.249,15
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		766.939,80	15.372,84	0,00	782.312,64
	APLICAÇÃO FONTE		0,00	0,00	9.290,86	9.290,86
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		15.333,17	0,00	15.333,17	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

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			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	7.143.677,87	B	740.131,49	C	588.303,48	D	7.240.286,88
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	401.291,27	F	0,00	G	55.219,00	H	456.510,27
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			401.291,27		55.219,00		0,00	I	456.510,27
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	7.544.969,14	L	740.131,49	M	643.522,48	N	7.696.797,15
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	724.009,60	P	572.181,59	Q	7.696.797,15
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	7.696.797,15