

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|----------|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 9 | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3) | M | 21.556,90 | 135.887,28 | 141.523,77 | 15.920,41 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.636,52 | 135.355,33 | 135.816,79 | 15.175,06 |
| 07 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A | | 15.626,52 | 15.600,00 | 355,33 | 381,85 |
| 1.756.99 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 5.453,00 | 0,00 | 5.239,60 | 213,40 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 467,38 | 531,95 | 467,38 | 531,95 |
| 12 | FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1) | X | 5.771,02 | 81.041,44 | 85.918,10 | 894,36 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.771,02 | 70.520,72 | 75.397,38 | 894,36 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 10.520,72 | 10.520,72 | 0,00 |
| 13 | CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2) | M | 0,00 | 55.584,77 | 0,00 | 55.584,77 |
| 1.501.00 | Outros Recursos não Vinculados | | 0,00 | 55.584,77 | 0,00 | 55.584,77 |
| 05 | F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 55.584,77 | 55.584,77 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 11.701,40 | B | 272.513,49 | C | 227.441,87 | D | 16.432,92 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F) | E | 15.626,52 | F | 15.600,00 | G | 55.940,10 | H | 55.966,62 |
| TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | 15.626,52 | | 55.940,10 | | 15.600,00 | I | 55.966,62 |
| TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | J | 0,00 |
| TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | K | 27.327,92 | L | 288.113,49 | M | 283.381,97 | N | 72.399,54 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | | O | 201.992,77 | P | 156.921,15 | Q | 72.399,54 |
| DISPONÍVEL (R=D+H) | | | | | | | R | 72.399,54 |

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNIO JOAS
GAIGA
Liquidante