

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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	21.739,25	159.862,82	176.792,45	4.809,62
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		21.391,94	159.676,06	176.658,54	4.409,46
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		688,70	0,00	3.686,76	4.375,46
1.756.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		213,40	0,00	0,00	213,40
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		133,91	186,76	133,91	186,76
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	10.544,82	92.745,54	100.410,07	2.880,29
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.254,88	82.000,00	82.374,59	2.880,29
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.289,94	10.745,54	18.035,48	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	56.078,95	424,59	0,00	56.503,54
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		56.078,95	424,59	0,00	56.503,54
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56.078,95	0,00	424,59	56.503,54

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	31.595,37	B	253.032,95	C	277.202,52	D	3.314,45
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F)	E	56.767,65	F	0,00	G	4.111,35	H	60.879,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		56.767,65		4.111,35		0,00	I	60.879,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	88.363,02	L	253.032,95	M	281.313,87	N	64.193,45
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	169.586,94	P	193.756,51	Q	64.193,45
DISPONÍVEL (R=D+H)							R	64.193,45

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNIO JOAS
GAIGA
LIQUIDANTE