

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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/03 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/04/2024 |
|----------|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 9 | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3) | M | 4.809,62 | 158.363,58 | 156.511,94 | 6.661,26 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.409,46 | 158.226,04 | 156.325,18 | 6.310,32 |
| 07 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A | | 4.375,46 | 4.370,00 | 226,04 | 231,50 |
| 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 | | 186,76 | 137,54 | 186,76 | 137,54 |
| 12 | FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1) | X | 2.880,29 | 98.911,06 | 93.892,14 | 7.899,21 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.880,29 | 88.455,53 | 83.436,61 | 7.899,21 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 10.455,53 | 10.455,53 | 0,00 |
| 13 | CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2) | M | 56.503,54 | 452,30 | 0,00 | 56.955,84 |
| 1.501.00 | Outros Recursos não Vinculados | | 56.503,54 | 452,30 | 0,00 | 56.955,84 |
| 05 | F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 56.503,54 | 0,00 | 452,30 | 56.955,84 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 3.314,45 | B | 257.726,94 | C | 250.404,08 | D | 14.328,97 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F) | E | 60.879,00 | F | 4.370,00 | G | 678,34 | H | 57.187,34 |
| TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | 60.879,00 | | 678,34 | | 4.370,00 | I | 57.187,34 |
| TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | J | 0,00 |
| TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | K | 64.193,45 | L | 262.096,94 | M | 251.082,42 | N | 71.516,31 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | | O | 169.271,41 | P | 161.948,55 | Q | 71.516,31 |
| DISPONÍVEL (R=D+H) | | | | | | | R | 71.516,31 |

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZAVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA