

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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	6.661,26	162.837,90	153.317,19	16.181,97
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.310,32	162.722,79	153.179,65	15.853,46
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		231,50	34,58	247,97	444,89
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		137,54	115,11	137,54	115,11
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	7.899,21	116.753,64	117.446,00	7.206,85
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		7.899,21	105.500,00	113.399,21	0,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	11.253,64	4.046,79	7.206,85
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	56.955,84	425,81	0,00	57.381,65
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		56.955,84	425,81	0,00	57.381,65
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	90,00	0,87	89,13
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	0,00	90,00	0,87	89,13
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	90,00	0,87	89,13
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	90,00	90,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	14.328,97	B	280.107,35	C	270.764,06	D	23.033,06
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	57.187,34	F	124,58	G	763,78	H	57.826,54
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		57.187,34		763,78		124,58	I	57.826,54
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	71.516,31	L	280.231,93	M	271.527,84	N	80.859,60
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	147.132,53	P	137.789,24	Q	80.859,60
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	80.859,60

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA