

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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	16.181,97	136.441,48	150.589,75	2.033,70
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.853,46	136.146,82	150.474,64	1.525,64
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		444,89	0,00	201,72	646,61
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		115,11	294,66	115,11	294,66
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	7.206,85	103.217,24	99.358,01	11.066,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	90.900,00	90.900,00	0,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.206,85	12.317,24	8.458,01	11.066,08
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	57.381,65	408,84	0,00	57.790,49
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		57.381,65	408,84	0,00	57.790,49
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,13	105,00	0,72	193,41
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	89,13	105,00	0,72	193,41
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		89,13	105,00	0,72	193,41
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	105,00	105,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	23.033,06	240.172,56	249.948,48	12.541,58
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	57.826,54	0,00	715,56	58.542,10
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			57.826,54	715,56	0,00	58.542,10
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	80.859,60	240.172,56	250.664,04	71.083,68
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)		O		148.327,46	158.103,38	71.083,68
DISPONIVEL (R=D+I)		R				71.083,68

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 TESOURARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA