

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	4.088,04	151.032,24	149.721,86	5.398,42
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.775,09	150.919,94	149.622,31	5.072,72
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		936,52	0,00	214,00	1.150,52
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		99,55	112,30	99,55	112,30
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	11.630,24	98.531,34	96.843,47	13.318,11
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.261,75	87.050,00	85.309,41	6.002,34
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.368,49	11.481,34	11.534,06	7.315,77
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	53.816,97	406,22	2.423,97	51.799,22
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		53.816,97	406,22	2.423,97	51.799,22
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49.701,00	0,00	406,22	50.107,22
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	602,43	0,00	500,00	102,43
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		602,43	0,00	500,00	102,43
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		518,00	500,00	0,00	18,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	18.982,16	B	249.969,80	C	249.489,30	D	19.342,44
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	51.155,52	F	500,00	G	620,22	H	51.275,74
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		51.155,52		620,22		500,00	I	51.275,74
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	70.137,68	L	250.469,80	M	250.109,52	N	70.618,18
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	162.403,86	P	161.923,36	Q	70.618,18
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	70.618,18

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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA