

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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	5.398,42	135.292,47	131.975,56	8.715,33
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.072,72	135.194,74	131.863,26	8.404,20
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.150,52	0,00	194,74	1.345,26
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		112,30	97,73	112,30	97,73
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	13.318,11	89.600,36	91.438,89	11.479,58
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.002,34	78.362,19	80.076,70	4.287,83
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.315,77	11.238,17	11.362,19	7.191,75
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	51.799,22	437,15	2.388,00	49.848,37
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		51.799,22	437,15	2.388,00	49.848,37
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		102,43	15,00	0,14	117,29
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	102,43	15,00	0,14	117,29
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		102,43	15,00	0,14	117,29
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,00	0,00	15,00	33,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	19.342,44	B	225.344,98	C	225.802,59	D	28.237,94
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	51.275,74	F	10.000,00	G	646,89	H	41.922,63
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		51.275,74		646,89		10.000,00	I	41.922,63
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	70.618,18	L	235.344,98	M	226.449,48	N	70.160,57
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	146.982,79	P	147.440,40	Q	70.160,57
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	70.160,57

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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA