

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	19.186,65	207.297,95	215.676,97	10.807,63
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		18.843,96	207.220,59	215.470,32	10.594,23
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.539,39	1.539,39	10.584,23	10.584,23
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		129,29	77,36	206,65	0,00
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	11.922,88	157.281,21	157.368,93	11.835,16
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.889,96	137.044,45	137.324,48	4.609,93
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.032,92	20.236,76	20.044,45	7.225,23
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	35.105,85	278,29	2.424,00	32.960,14
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		35.105,85	278,29	2.424,00	32.960,14
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117,29	0,00	0,00	117,29
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	117,29	0,00	0,00	117,29
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		117,29	0,00	0,00	117,29
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,00	0,00	0,00	33,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	29.934,43	B	364.857,45	C	375.469,90	D	29.998,85
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	36.398,24	F	21.539,39	G	10.862,52	H	25.721,37
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		36.398,24		10.862,52		21.539,39	I	25.721,37
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	66.332,67	L	386.396,84	M	386.332,42	N	55.720,22
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	217.813,00	P	228.425,45	Q	55.720,22
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	55.720,22

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA