

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: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2025
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	10.807,63	135.344,43	142.651,37	3.500,69
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.594,23	135.245,02	142.651,37	3.187,88
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		10.584,23	10.500,00	245,02	329,25
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		0,00	99,41	0,00	99,41
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	11.835,16	88.063,67	98.185,16	1.713,67
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.609,93	76.894,45	79.790,71	1.713,67
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.225,23	11.169,22	18.394,45	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	32.960,14	312,41	0,00	33.272,55
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		32.960,14	312,41	0,00	33.272,55
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.104,14	0,00	312,41	15.416,55
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	117,29	126,00	0,24	243,05
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		117,29	126,00	0,24	243,05
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,00	0,00	126,00	159,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	29.998,85	B	223.846,51	C	240.836,77	D	22.825,16
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	25.721,37	F	10.500,00	G	683,43	H	15.904,80
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		25.721,37		683,43		10.500,00	I	15.904,80
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	55.720,22	L	234.346,51	M	241.520,20	N	38.729,96
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	146.952,06	P	163.942,32	Q	38.729,96
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	38.729,96

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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA