

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	3.500,69	137.004,59	107.524,28	32.981,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.187,88	136.893,34	107.424,87	32.656,35
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		329,25	0,00	289,29	618,54
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		99,41	111,25	99,41	111,25
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	1.713,67	85.996,08	78.533,49	9.176,26
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.713,67	75.000,00	76.713,67	0,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	10.996,08	1.819,82	9.176,26
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	33.272,55	302,08	0,00	33.574,63
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		33.272,55	302,08	0,00	33.574,63
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.416,55	0,00	302,08	15.718,63
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	243,05	92,00	0,88	334,17
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		243,05	92,00	0,88	334,17
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159,00	0,00	92,00	251,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	22.825,16	B	223.394,75	C	186.058,65	D	59.477,89
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	15.904,80	F	0,00	G	683,37	H	16.588,17
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		15.904,80		683,37		0,00	I	16.588,17
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	38.729,96	L	223.394,75	M	186.742,02	N	76.066,06
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	146.790,70	P	109.454,60	Q	76.066,06
DISPONÍVEL (R=D+I)						92,00	R	76.066,06

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA