

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	125.264,43	135.760,51	254.471,00	6.553,94			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		124.961,50	135.557,66	254.381,47	6.137,69			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.025,56	0,00	547,66	1.573,22			
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		89,53	202,85	89,53	202,85			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	2.873,81	208.321,40	200.428,40	10.766,81			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.873,81	194.626,20	186.812,20	10.687,81			
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	13.695,20	13.616,20	79,00			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	33.870,68	327,70	0,00	34.198,38			
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		33.870,68	327,70	0,00	34.198,38			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.014,68	0,00	327,70	16.342,38			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	383,68	80,00	0,76	462,92			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		383,68	80,00	0,76	462,92			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		301,00	0,00	80,00	381,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	145.051,36	B	344.489,61	C	454.900,16	D	33.685,45
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	17.341,24	F	0,00	G	955,36	H	18.296,60
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			17.341,24		955,36		0,00	I	18.296,60
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	162.392,60	L	344.489,61	M	455.855,52	N	51.982,05
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	149.853,41	P	260.263,96	Q	51.982,05
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	51.982,05

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA