

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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	3.668,74	141.090,72	136.988,76	7.770,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.282,22	140.277,87	136.106,57	7.453,52
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		327,31	0,00	0,00	327,31
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	277,87	277,87	0,00
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	277,87	277,87	0,00
	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		173,12	534,98	604,32	103,78
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	2.593,60	103.009,30	92.855,49	12.747,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.593,60	89.504,65	79.350,84	12.747,41
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	13.504,65	13.504,65	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	31.174,40	595,02	3.663,91	28.105,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		533,96	0,00	277,87	256,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		533,96	277,87	0,00	256,09
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		30.640,44	595,02	3.386,04	27.849,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.704,44	0,00	595,02	17.299,46
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	5.619,37	30,00	5.000,29	649,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.619,37	30,00	5.000,29	649,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		539,00	0,00	30,00	569,00
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	24.951,40	244.725,04	238.508,45	30.820,84
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	18.104,71	555,74	902,89	18.451,86
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		18.104,71	902,89	555,74	18.451,86
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	43.056,11	245.280,78	239.411,34	49.272,70
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					
	DISPONÍVEL (R=D+H)			154.664,65	148.448,06	49.272,70

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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA