

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 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	8.715,33	141.489,84	131.018,52	19.186,65
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.404,20	141.360,55	130.920,79	18.843,96
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.345,26	0,00	194,13	1.539,39
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		97,73	129,29	97,73	129,29
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	11.479,58	94.465,90	94.022,60	11.922,88
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.287,83	83.400,00	82.797,87	4.889,96
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.191,75	11.065,90	11.224,73	7.032,92
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	49.848,37	281,48	15.024,00	35.105,85
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		49.848,37	281,48	15.024,00	35.105,85
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40.544,37	6.000,00	281,48	34.825,85
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	28.237,94	B	236.237,22	C	240.065,12	D	29.934,43
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	41.922,63	F	6.000,00	G	475,61	H	36.398,24
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		41.922,63		475,61		6.000,00	I	36.398,24
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	70.160,57	L	242.237,22	M	240.540,73	N	66.332,67
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	146.670,80	P	150.498,70	Q	66.332,67
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	66.332,67

VALDIR SEMENTILE
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 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA