

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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025						
Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	32.981,00	192.337,89	100.054,46	125.264,43
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		32.656,35	182.407,02	90.101,87	124.961,50
07	- CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		618,54	0,00	407,02	1.025,56
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		111,25	9.930,87	9.952,59	89,53
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	9.176,26	13.234,53	19.536,98	2.873,81
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.525,33	9.651,52	2.873,81
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		9.176,26	709,20	9.885,46	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	33.574,63	296,05	0,00	33.870,68
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		33.574,63	296,05	0,00	33.870,68
05	- F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.718,63	0,00	296,05	16.014,68
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	334,17	50,00	0,49	383,68
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		334,17	50,00	0,49	383,68
05	- F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		251,00	0,00	50,00	301,00
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	59.477,89	205.918,47	119.591,93	145.051,36
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	16.588,17	0,00	753,07	17.341,24
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		16.588,17	753,07	0,00	17.341,24
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	76.066,06	205.918,47	120.345,00	162.392,60
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			189.393,14	103.066,60	162.392,60
	DISPONÍVEL (R=D+I)					162.392,60

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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA