

# FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	2.033,70	183.284,09	162.937,50	22.380,29
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.525,64	183.163,60	162.642,84	22.046,40
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		646,61	0,00	153,60	800,21
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		294,66	120,49	294,66	120,49
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	11.066,08	132.749,97	127.945,85	15.870,20
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	121.316,36	119.267,02	2.049,34
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		11.066,08	11.433,61	8.678,83	13.820,86
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	57.790,49	472,44	2.472,04	55.790,89
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		57.790,49	472,44	2.472,04	55.790,89
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.000,00	9.000,00	472,44	49.262,93
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	193,41	268,00	2,60	458,81
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		193,41	268,00	2,60	458,81
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,00	0,00	268,00	373,00

### RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	12.541,58	B	316.774,50	C	293.357,99	D	44.064,05
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	58.542,10	F	9.000,00	G	894,04	H	50.436,14
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		58.542,10		894,04		9.000,00	I	50.436,14
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	71.083,68	L	325.774,50	M	294.252,03	N	94.500,19
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	195.448,14	P	172.031,63	Q	94.500,19
DISPONIVEL (R=D+I)							R	94.500,19

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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024**

---

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

\_\_\_\_\_  
ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA