

# 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 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	22.380,29	140.235,86	158.528,11	4.088,04
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		22.046,40	140.136,31	158.407,62	3.775,09
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		800,21	0,00	136,31	936,52
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		120,49	99,55	120,49	99,55
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	15.870,20	97.449,27	101.689,23	11.630,24
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.049,34	85.950,82	83.738,41	4.261,75
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		13.820,86	11.498,45	17.950,82	7.368,49
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	55.790,89	438,07	2.411,99	53.816,97
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		55.790,89	438,07	2.411,99	53.816,97
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49.262,93	0,00	438,07	49.701,00
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	458,81	145,00	1,38	602,43
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		458,81	145,00	1,38	602,43
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		373,00	0,00	145,00	518,00

### RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	44.064,05	B	238.268,20	C	262.630,71	D	18.982,16
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	50.436,14	F	0,00	G	719,38	H	51.155,52
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		50.436,14		719,38		0,00	I	51.155,52
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	94.500,19	L	238.268,20	M	263.350,09	N	70.137,68
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	147.317,38	P	171.679,89	Q	70.137,68
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	70.137,68

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 TESOURARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**

---

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

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