

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	7.770,70	193.372,51	147.619,20	53.524,01			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.453,52	191.854,71	146.952,43	52.355,80			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		327,31	327,31	0,00	0,00			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	254,71	254,71	0,00			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	254,71	254,71	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		103,78	1.263,09	412,06	954,81			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	12.747,41	126.357,48	132.543,41	6.561,48			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.747,41	112.228,74	124.940,38	35,77			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	14.128,74	7.603,03	6.525,71			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	28.105,51	100.365,86	7.026,79	121.444,58			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		256,09	0,00	254,71	1,38			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		256,09	254,71	0,00	1,38			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		27.849,42	100.365,86	6.772,08	121.443,20			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.299,46	0,00	100.365,86	117.665,32			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	649,08	481,44	1,67	1.128,85			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		649,08	481,44	1,67	1.128,85			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		569,00	0,00	481,44	1.050,44			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	30.820,84	B	420.577,29	C	287.191,07	D	63.941,78
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	18.451,86	F	836,73	G	101.102,01	H	118.717,14
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			18.451,86		101.102,01		836,73	I	118.717,14
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	49.272,70	L	421.414,02	M	388.293,08	N	182.658,92
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	286.239,13	P	152.852,91	Q	182.658,92
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	182.658,92

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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA