FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	358.764,71	16.731,88	130.231,33	245.265,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		352.273,32	5.965,10	118.982,54	239.255,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		22.848,59	0,00	3.072,30	25.920,89
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		27.448,86	0,00	0,00	27.448,86
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,08	0,00	0,00	0,08
	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		6.277,91	10.766,78	11.248,79	5.795,90
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	6.579,00	60.590,85	52.356,97	14.812,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.579,00	60.590,85	52.356,97	14.812,88
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	89.159,15	874,26	0,00	90.033,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935,44	0,00	0,00	4.935,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		1.234,07	0,00	0,00	1.234,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		84.223,71	874,26	0,00	85.097,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		84.223,71	0,00	874,26	85.097,97
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	2.791,62	163,64	1,26	2.954,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.791,62	163,64	1,26	2.954,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		1.506,48	0,00	23,64	1.530,12

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	**A**	320.032,77	**B**	78.360,63	**C**	182.589,56	**D**	211.833,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	**E**	137.261,71	**F**	0,00	**G**	3.970,20	**H**	141.231,91
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		137.261,71		3.970,20		0,00	**I**	141.231,91
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	**J**	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	**K**	457.294,48	**L**	78.360,63	**M**	186.559,76	**N**	353.065,55
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			**O**	14.876,98	**P**	119.105,91	**Q**	353.065,55
DISPONÍVEL (R=D+I)							**R**	353.065,55

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955