

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 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2026			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	419.740,31	64.025,68	125.001,28	358.764,71			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		412.970,89	54.070,23	114.767,80	352.273,32			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.778,36	0,00	4.070,23	22.848,59			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-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		6.555,94	9.955,45	10.233,48	6.277,91			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	0,00	69.776,81	63.197,81	6.579,00			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	69.776,81	63.197,81	6.579,00			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	97.180,83	936,32	8.958,00	89.159,15			
	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. 7º-IV-A		1.234,07	0,00	0,00	1.234,07			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		92.245,39	936,32	8.958,00	84.223,71			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		92.245,39	8.958,00	936,32	84.223,71			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	2.471,84	322,64	2,86	2.791,62			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.471,84	322,64	2,86	2.791,62			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.483,84	0,00	22,64	1.506,48			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	378.202,46	B	135.061,45	C	197.159,95	D	320.032,77
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	141.190,52	F	8.958,00	G	5.029,19	H	137.261,71
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			141.190,52		5.029,19		8.958,00	I	137.261,71
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	519.392,98	L	144.019,45	M	202.189,14	N	457.294,48
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	65.284,64	P	127.383,14	Q	457.294,48
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	457.294,48

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955