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 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	245.265,26	61.176,90	210.232,10	96.210,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		239.255,88	51.666,21	202.608,21	88.313,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		25.920,89	0,00	1.666,21	27.587,10
	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	534,00	534,00	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		5.795,90	8.976,69	7.089,89	7.682,70
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	14.812,88	130.000,00	80.780,63	64.032,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14.812,88	130.000,00	80.780,63	64.032,25
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	90.033,41	1.409,37	534,00	90.908,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935,44	534,00	0,00	5.469,44
	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		85.097,97	875,37	534,00	85.439,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		85.097,97	534,00	875,37	85.439,34
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	2.954,00	116,62	0,84	3.069,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.954,00	116,62	0,84	3.069,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7°-IV-A		1.530,12	0,00	24,62	1.554,74

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	211.833,64	B	192.702,89	C	291.547,57	D	110.956,76
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	141.231,91	F	534,00	G	2.566,20	H	143.264,11
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		141.231,91		2.566,20		534,00	I	143.264,11
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	353.065,55	L	193.236,89	M	294.113,77	N	254.220,87
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	61.634,89	P	160.479,57	Q	254.220,87
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	254.220,87

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955