

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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2025
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	53.524,01	137.040,94	132.850,95	57.714,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		52.355,80	135.893,41	130.826,84	57.422,37
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	713,67	713,67
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	1,38	1,38	0,00
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	1,38	1,38	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		954,81	1.146,15	2.022,73	78,23
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	6.561,48	81.993,32	88.514,58	40,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		35,77	73.419,84	73.415,39	40,22
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		6.525,71	8.573,48	15.099,19	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	121.444,58	1.310,96	6.773,46	115.982,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,38	0,00	1,38	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,38	1,38	0,00	0,00
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		121.443,20	1.310,96	6.772,08	115.982,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117.665,32	2.994,20	1.310,96	115.982,08
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.128,85	45,24	0,34	1.173,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.128,85	45,24	0,34	1.173,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.050,44	0,00	45,24	1.095,68
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	63.941,78	220.390,46	228.139,33	57.118,62
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	118.717,14	2.996,96	2.071,25	117.791,43
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		118.717,14	2.071,25	2.996,96	117.791,43
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	182.658,92	223.387,42	230.210,58	174.910,05
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					
	DISPONÍVEL (R=D+H)			146.789,50	154.538,37	174.910,05

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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO