

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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	162.635,64	147.999,66	186.595,19	124.040,11			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		156.543,66	137.620,49	173.206,95	120.957,20			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		156.533,66	104.642,37	1.271,10	53.162,39			
	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		5.878,58	10.379,17	13.388,24	2.869,51			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	942,16	1.239,15	296,99			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	40,22	93.250,61	88.464,40	4.826,43			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,22	93.100,00	88.313,79	4.826,43			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	150,61	150,61	0,00			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	117.296,80	1.318,67	6.772,08	111.843,39			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		117.296,80	1.318,67	6.772,08	111.843,39			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117.296,80	6.772,08	1.318,67	111.843,39			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.184,89	583,08	0,03	1.767,94			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.184,89	583,08	0,03	1.767,94			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.106,82	0,00	583,08	1.689,90			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	6.220,27	B	243.152,02	C	281.831,70	D	75.485,20
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	274.937,28	F	112.356,61	G	4.412,00	H	166.992,67
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			274.937,28		4.412,00		112.356,61	I	166.992,67
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	281.157,55	L	355.508,63	M	286.243,70	N	242.477,87
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	148.702,63	P	187.382,31	Q	242.477,87
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	242.477,87

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE