

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	124.040,11	136.439,40	127.599,13	132.880,38			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		120.957,20	136.318,51	124.729,62	132.546,09			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		53.162,39	30.000,00	1.311,71	24.474,10			
	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		2.869,51	120,89	2.869,51	120,89			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		296,99	296,99	0,00	0,00			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	4.826,43	84.722,58	69.790,48	19.758,53			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.826,43	76.311,29	61.379,19	19.758,53			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	8.411,29	8.411,29	0,00			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	111.843,39	1.060,46	6.772,08	106.131,77			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		111.843,39	1.060,46	6.772,08	106.131,77			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		111.843,39	6.772,08	1.060,46	106.131,77			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.767,94	-531,03	6,80	1.230,11			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.767,94	-531,03	6,80	1.230,11			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.689,90	565,70	34,67	1.158,87			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	75.485,20	B	221.691,41	C	204.168,49	D	128.236,05
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	166.992,67	F	37.634,77	G	2.406,84	H	131.764,74
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			166.992,67		2.406,84		37.634,77	I	131.764,74
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	242.477,87	L	259.326,18	M	206.575,33	N	260.000,79
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	145.373,32	P	127.850,40	Q	260.000,79
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	260.000,79

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE