

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	292.230,50	146.387,38	94.533,60	344.084,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		287.149,95	137.875,49	85.612,13	339.413,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.649,78	0,00	2.875,49	7.525,27
	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	1.030,74	1.030,74	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		4.867,07	7.481,15	7.890,73	4.457,49
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	0,00	37.148,02	37.148,02	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	37.148,02	37.148,02	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	96.684,94	2.867,49	5.381,94	94.170,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.946,30	1.461,94	0,00	4.408,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.138,07	0,00	0,00	1.138,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		93.307,44	974,35	4.950,74	89.331,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93.307,44	4.950,74	974,35	89.331,05
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		431,20	431,20	431,20	431,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		431,20	431,20	0,00	0,00
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.988,39	187,20	1,64	2.173,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.988,39	187,20	1,64	2.173,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.406,51	0,00	17,20	1.423,71

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	262.521,97	B	186.590,09	C	137.065,20	D	313.561,76
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	128.381,86	F	5.381,94	G	3.867,04	H	126.866,96
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		128.381,86		3.867,04		5.381,94	I	126.866,96
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	390.903,83	L	191.972,03	M	140.932,24	N	440.428,72
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	146.949,39	P	97.424,50	Q	440.428,72
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	440.428,72

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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955