

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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	344.084,28	146.004,34	101.166,89	388.921,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339.413,31	138.252,54	94.961,73	382.704,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.525,27	0,00	3.252,54	10.777,81
	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	0,00	0,00	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		4.457,49	7.751,80	6.205,16	6.004,13
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	0,00	44.231,48	44.231,48	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	44.231,48	44.231,48	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	94.170,49	1.372,57	431,20	95.111,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.408,24	431,20	0,00	4.839,44
	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		89.331,05	941,37	0,00	90.272,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89.331,05	0,00	941,37	90.272,42
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		431,20	0,00	431,20	0,00
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	2.173,95	88,21	0,64	2.261,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.173,95	88,21	0,64	2.261,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.423,71	0,00	18,21	1.441,92

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	313.561,76	B	191.696,60	C	145.830,21	D	355.216,03
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	126.866,96	F	0,00	G	4.212,12	H	131.079,08
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		126.866,96		4.212,12		0,00	I	131.079,08
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	440.428,72	L	191.696,60	M	150.042,33	N	486.295,11
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	147.033,92	P	101.167,53	Q	486.295,11
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	486.295,11

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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955