

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 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026				
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	219.119,57	144.223,12	100.193,27	263.149,42				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		212.238,79	136.888,07	93.350,36	255.776,50				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.888,07	1.888,07				
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		27.448,86	0,00	0,00	27.448,86				
	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		6.667,38	7.335,05	6.842,91	7.159,52				
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	103,07	41.704,75	41.704,75	103,07				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		86,32	41.704,75	41.688,00	103,07				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		16,75	0,00	16,75	0,00				
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	105.085,57	2.239,43	8.271,20	99.053,80				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.138,07	1.377,03	0,00	2.515,10				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.138,07	0,00	945,83	2.083,90				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		103.947,50	0,00	7.840,00	96.107,50				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		103.947,50	7.840,00	0,00	96.107,50				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	862,40	431,20	431,20				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	431,20	431,20				
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.447,95	128,35	1,11	1.575,19				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.447,95	128,35	1,11	1.575,19				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.378,53	0,00	11,35	1.389,88				
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	191.843,20	B	188.295,65	C	150.170,33	D	234.532,07
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	133.912,96	F	7.840,00	G	3.276,45	H	129.349,41
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				133.912,96		3.276,45		7.840,00	I	129.349,41
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	325.756,16	L	196.135,65	M	153.446,78	N	363.881,48
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	146.159,70	P	108.034,38	Q	363.881,48
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	363.881,48

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955