

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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	263.149,42	145.626,03	116.544,95	292.230,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		255.776,50	137.761,71	106.388,26	287.149,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.888,07	0,00	2.761,71	4.649,78
	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		0,00	0,08	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		7.159,52	7.864,24	10.156,69	4.867,07
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	103,07	42.995,34	43.098,41	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		103,07	42.995,34	43.098,41	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	99.053,80	1.982,34	4.351,20	96.684,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.515,10	431,20	0,00	2.946,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.083,90	945,83	0,00	1.138,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		96.107,50	1.119,94	3.920,00	93.307,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96.107,50	3.920,00	1.119,94	93.307,44
	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	431,20	431,20
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.575,19	413,20	0,00	1.988,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.575,19	413,20	0,00	1.988,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.389,88	0,00	16,63	1.406,51

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	234.532,07	B	191.016,91	C	163.994,56	D	262.521,97
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	129.349,41	F	5.297,03	G	4.329,48	H	128.381,86
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		129.349,41		4.329,48		5.297,03	I	128.381,86
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	363.881,48	L	196.313,94	M	168.324,04	N	390.903,83
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	147.340,37	P	120.318,02	Q	390.903,83
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	390.903,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955