

**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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	388.921,73	146.141,29	108.472,77	426.590,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		382.704,12	138.765,41	99.939,58	421.529,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.777,81	0,00	3.765,41	14.543,22
	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	96,00	96,00	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		6.004,13	7.279,88	8.437,19	4.846,82
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	0,00	40.830,71	40.830,71	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	40.830,71	40.830,71	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	95.111,86	1.081,68	96,00	96.097,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.839,44	96,00	0,00	4.935,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.138,07	0,00	96,00	1.234,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		90.272,42	985,68	96,00	91.162,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90.272,42	96,00	985,68	91.162,10
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	2.261,52	39,64	0,18	2.300,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.261,52	39,64	0,18	2.300,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.441,92	0,00	19,64	1.461,56

**RESUMO FINANCEIRO**

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	355.216,03	B	188.093,32	C	149.399,66	D	389.138,96
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	131.079,08	F	96,00	G	4.866,73	H	135.849,81
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		131.079,08		4.866,73		96,00	I	135.849,81
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	486.295,11	L	188.189,32	M	154.266,39	N	524.988,77
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	147.070,61	P	108.376,95	Q	524.988,77
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	524.988,77

**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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

---

\_\_\_\_\_  
KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
STEFANO ALBINO ZINCONI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955