

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 TESOUREARIA DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2026
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	426.590,25	150.657,55	157.507,49	419.740,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		421.529,95	139.235,14	147.794,20	412.970,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.543,22	0,00	4.235,14	18.778,36
	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		4.846,82	11.422,41	9.713,29	6.555,94
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	0,00	80.553,29	80.553,29	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	80.553,29	80.553,29	0,00
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	96.097,54	1.083,29	0,00	97.180,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935,44	0,00	0,00	4.935,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.234,07	0,00	0,00	1.234,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		91.162,10	1.083,29	0,00	92.245,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.162,10	0,00	1.083,29	92.245,39
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	2.300,98	172,28	1,42	2.471,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.300,98	172,28	1,42	2.471,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.461,56	0,00	22,28	1.483,84

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	389.138,96	B	232.466,41	C	238.062,20	D	378.202,46
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	135.849,81	F	0,00	G	5.340,71	H	141.190,52
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		135.849,81		5.340,71		0,00	I	141.190,52
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	524.988,77	L	232.466,41	M	243.402,91	N	519.392,98
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	151.913,12	P	157.508,91	Q	519.392,98
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	519.392,98

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 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955