

**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: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	89.991,20	168.310,44	128.838,11	129.463,53
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		89.959,20	168.167,11	128.806,11	129.320,20
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		89.949,20	80.000,00	119.361,00	129.310,20
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		32,00	143,33	32,00	143,33
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1)	X	113.785,46	81.639,94	114.148,92	81.276,48
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		113.785,46	70.819,97	103.328,95	81.276,48
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	10.819,97	10.819,97	0,00
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	113.827,46	249.950,38	242.987,03	81.429,81
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F)	E	89.949,20	80.000,00	119.361,00	129.310,20
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		89.949,20	119.361,00	80.000,00	129.310,20
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	203.776,66	329.950,38	362.348,03	210.740,01
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)	O	179.130,41	P	172.167,06	210.740,01
	DISPONÍVEL (R=D+H)	R				210.740,01

VALDIR SEMENTILE  
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA  
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O