

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 30/04 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/05/2023 |
|--------------------------|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 9 | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3) | M | 71.813,56 | 136.019,18 | 115.200,90 | 92.631,84 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 71.796,06 | 135.998,38 | 115.183,40 | 92.611,04 |
| 07 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A | | 71.786,06 | 60.000,00 | 80.814,98 | 92.601,04 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 17,50 | 20,80 | 17,50 | 20,80 |
| 12 | FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1) | X | 121.114,89 | 74.849,72 | 69.303,98 | 126.660,63 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 121.073,23 | 67.445,74 | 61.858,34 | 126.660,63 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 41,66 | 7.403,98 | 7.445,64 | 0,00 |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 121.142,39 | 210.868,90 | 184.504,88 | 126.691,43 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F) | E | 71.786,06 | 60.000,00 | 80.814,98 | 92.601,04 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | 71.786,06 | 80.814,98 | 60.000,00 | 92.601,04 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | K | 192.928,45 | 270.868,90 | 265.319,86 | 219.292,47 |
| | RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | O | | 143.423,06 | 117.059,04 | 219.292,47 |
| | DISPONÍVEL (R=D+H) | R | | | | 219.292,47 |

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 30/04 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/05/2023 |
|--------------------------|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 9 | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3) | M | 71.813,56 | 136.019,18 | 115.200,90 | 92.631,84 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 71.796,06 | 135.998,38 | 115.183,40 | 92.611,04 |
| 07 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A | | 71.786,06 | 60.000,00 | 80.814,98 | 92.601,04 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 17,50 | 20,80 | 17,50 | 20,80 |
| 12 | FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1) | X | 121.114,89 | 74.849,72 | 69.303,98 | 126.660,63 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 121.073,23 | 67.445,74 | 61.858,34 | 126.660,63 |
| 1.869.00 | Outros Recursos Extraorçamentários | | 41,66 | 7.403,98 | 7.445,64 | 0,00 |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 121.142,39 | 210.868,90 | 184.504,88 | 126.691,43 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F) | E | 71.786,06 | 60.000,00 | 80.814,98 | 92.601,04 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | 71.786,06 | 80.814,98 | 60.000,00 | 92.601,04 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | K | 192.928,45 | 270.868,90 | 265.319,86 | 219.292,47 |
| | RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | O | | 143.423,06 | 117.059,04 | 219.292,47 |
| | DISPONÍVEL (R=D+H) | R | | | | 219.292,47 |

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O