

**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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	58.957,57	125.753,57	131.089,12	53.622,02
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		58.670,07	125.736,07	130.801,62	53.604,52
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		58.660,07	55.010,00	49.944,45	53.594,52
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		287,50	17,50	287,50	17,50
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1)	X	107.350,42	75.133,16	69.335,66	113.147,92
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		107.350,42	67.566,58	61.769,08	113.147,92
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	7.566,58	7.566,58	0,00
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	107.647,92	200.886,73	200.424,78	113.175,42
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F)	E	58.660,07	55.010,00	49.944,45	53.594,52
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		58.660,07	49.944,45	55.010,00	53.594,52
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	166.307,99	255.896,73	250.369,23	166.769,94
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)	O		133.320,15	132.858,20	166.769,94
	DISPONÍVEL (R=D+H)	R				166.769,94

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