

**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 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	76.461,17	123.286,79	140.790,39	58.957,57
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		76.423,16	122.768,29	140.521,38	58.670,07
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		76.413,16	75.000,00	57.246,91	58.660,07
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		38,01	518,50	269,01	287,50
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1)	X	97.619,30	81.317,40	71.586,28	107.350,42
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		97.477,34	74.258,92	64.385,84	107.350,42
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		141,96	7.058,48	7.200,44	0,00
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	97.667,31	204.604,19	212.376,67	107.647,92
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F)	E	76.413,16	75.000,00	57.246,91	58.660,07
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		76.413,16	57.246,91	75.000,00	58.660,07
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	174.080,47	279.604,19	269.623,58	166.307,99
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)	O		123.286,79	131.059,27	166.307,99
	DISPONÍVEL (R=D+H)	R				166.307,99

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