

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 TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/10 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/11/2023 | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|---|-----------|
| 9 | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3) | M | 155.399,01 | 155.937,20 | 249.247,46 | 62.088,75 | | | |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostc | | 146.049,67 | 136.387,29 | 237.822,82 | 44.614,14 | | | |
| | 07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIC | | 88.697,13 | 50.000,00 | 1.387,29 | 40.084,42 | | | |
| | 1.756.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativc | | 6.000,00 | 7.473,00 | 0,00 | 13.473,00 | | | |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 3.349,34 | 12.076,91 | 11.424,64 | 4.001,61 | | | |
| 12 | FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1) | X | 20.371,65 | 81.422,78 | 85.402,52 | 16.391,91 | | | |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostc | | 18.283,43 | 71.755,50 | 73.647,02 | 16.391,91 | | | |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 2.088,22 | 9.667,28 | 11.755,50 | 0,00 | | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | | A | 87.073,53 | B | 237.359,98 | C | 334.649,98 | D | 38.396,24 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) | | E | 88.697,13 | F | 50.000,00 | G | 1.387,29 | H | 40.084,42 |
| TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | | 88.697,13 | | 1.387,29 | | 50.000,00 | I | 40.084,42 |
| TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | J | 0,00 |
| TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | | K | 175.770,66 | L | 287.359,98 | M | 336.037,27 | N | 78.480,66 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | | | O | 165.604,48 | P | 262.894,48 | Q | 78.480,66 |
| DISPONÍVEL (R=D+I) | | | | | | | | R | 78.480,66 |

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O