

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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	187.058,19	154.993,47	186.652,65	155.399,01
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		187.028,63	138.766,72	179.745,68	146.049,67
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		187.018,63	100.000,00	1.678,50	88.697,13
1.756.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		29,56	10.226,75	6.906,97	3.349,34
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	80.174,37	25.444,12	85.246,84	20.371,65
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		74.261,29	15.678,60	71.656,46	18.283,43
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		5.913,08	9.765,52	13.590,38	2.088,22

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	80.213,93	B	180.437,59	C	271.899,49	D	87.073,53
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	187.018,63	F	100.000,00	G	1.678,50	H	88.697,13
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		187.018,63		1.678,50		100.000,00	I	88.697,13
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	267.232,56	L	280.437,59	M	273.577,99	N	175.770,66
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	162.670,77	P	254.132,67	Q	175.770,66
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	175.770,66

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