

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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	141.308,48	136.447,83	90.698,12	187.058,19			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostc		141.290,98	136.418,27	90.680,62	187.028,63			
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIC		30.826,89	0,00	156.191,74	187.018,63			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		17,50	29,56	17,50	29,56			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	79.214,91	72.562,92	71.603,46	80.174,37			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostc		79.214,91	63.324,92	68.278,54	74.261,29			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	9.238,00	3.324,92	5.913,08			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	189.696,50	B	209.010,75	C	162.301,58	D	80.213,93
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	30.826,89	F	0,00	G	156.191,74	H	187.018,63
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			30.826,89		156.191,74		0,00	I	187.018,63
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	220.523,39	L	209.010,75	M	318.493,32	N	267.232,56
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	145.685,83	P	98.976,66	Q	267.232,56
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	267.232,56

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