

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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2023
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	53.622,02	135.720,12	117.528,58	71.813,56
1.500,99	Recursos não Vinculados de Impostos		53.604,52	135.702,62	117.511,08	71.796,06
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		53.594,52	50.000,00	68.191,54	71.786,06
1.869,00	Outros Recursos Extraorçamentários		17,50	17,50	17,50	17,50
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1)	X	113.147,92	74.530,40	66.563,43	121.114,89
1.500,99	Recursos não Vinculados de Impostos		113.147,92	67.265,20	59.339,89	121.073,23
1.869,00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	7.265,20	7.223,54	41,66
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	113.175,42	210.250,52	184.092,01	121.142,39
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F)	E	53.594,52	50.000,00	68.191,54	71.786,06
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		53.594,52	68.191,54	50.000,00	71.786,06
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	166.769,94	260.250,52	252.283,55	192.928,45
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)	O		142.943,66	116.785,15	192.928,45
	DISPONÍVEL (R=D+H)	R				192.928,45

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O