

**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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	75.811,85	116.053,45	115.404,13	76.461,17			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostc		75.811,85	115.845,94	115.234,63	76.423,16			
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIC		75.801,85	135.000,00	135.611,31	76.413,16			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	207,51	169,50	38,01			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	90.157,49	73.621,32	66.159,51	97.619,30			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostc		90.157,49	66.739,68	59.419,83	97.477,34			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	6.881,64	6.739,68	141,96			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	90.167,49	B	189.674,77	C	181.563,64	D	97.667,31
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	75.801,85	F	135.000,00	G	135.611,31	H	76.413,16
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			75.801,85		135.611,31		135.000,00	I	76.413,16
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	165.969,34	L	324.674,77	M	317.174,95	N	174.080,47
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	122.765,59	P	114.654,46	Q	174.080,47
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	174.080,47

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