

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: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NA TESOUREARIA (GRUPO) DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
9	7767	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	10,00	151.098,95	153.226,58	10,00
	100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	10,00	151.098,95	153.226,58	10,00
	07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	77.929,48	70.303,00	68.175,37	75.801,85
12	7780	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	103.415,40	73.450,05	86.707,96	90.157,49
	100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	103.415,40	73.450,05	86.707,96	90.157,49
TOTAL MOVIMENTO:			103.425,40	224.549,00	239.934,54	90.167,49
TOTAL APLICAÇÃO:			77.929,48	70.303,00	68.175,37	75.801,85
TOTAL GERAL:			181.354,88	294.852,00	308.109,91	165.969,34
TOTAL MOVIMENTO:			103.425,40	224.549,00	239.934,54	90.167,49
TOTAL APLICAÇÃO:			77.929,48	70.303,00	68.175,37	75.801,85
TOTAL GERAL:			181.354,88	294.852,00	308.109,91	165.969,34

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O