

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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
9	7767	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	10,00	116.168,84	130.248,95	10,00
	100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	10,00	116.168,84	130.248,95	10,00
	07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	92.009,59	90.000,00	75.919,89	77.929,48
12	7780	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	93.456,41	67.157,71	57.198,72	103.415,40
	100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	93.456,41	67.157,71	57.198,72	103.415,40
TOTAL MOVIMENTO:			93.466,41	183.326,55	187.447,67	103.425,40
TOTAL APLICAÇÃO:			92.009,59	90.000,00	75.919,89	77.929,48
TOTAL GERAL:			185.476,00	273.326,55	263.367,56	181.354,88
TOTAL MOVIMENTO:			93.466,41	183.326,55	187.447,67	103.425,40
TOTAL APLICAÇÃO:			92.009,59	90.000,00	75.919,89	77.929,48
TOTAL GERAL:			185.476,00	273.326,55	263.367,56	181.354,88

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O