

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO - TESOURARIA X EXTRATO - DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2021
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	79.068,06	90.137,27	139.696,73	29.508,60
			45.727,92	526.337,77	542.557,09	29.508,60
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	69.961,28	39.905,52	38.778,03	71.088,77
			48.744,50	249.905,52	227.561,25	71.088,77
TOTAL GERAL			149.029,34	130.042,79	178.474,76	100.597,37
			94.472,42	776.243,29	770.118,34	100.597,37