

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO - TESOUREARIA X EXTRATO - DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2021
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	63.802,98	93.293,93	79.809,21	77.287,70
			69.720,27	16,10	16,10	69.720,27
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	54.611,88	45.257,05	47.205,27	52.663,66
			52.074,27	5.257,05	5.257,05	52.074,27
	TOTAL GERAL		118.414,86	138.550,98	127.014,48	129.951,36
			121.794,54	5.273,15	5.273,15	121.794,54