

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MGRua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054Página: 1
Exercício: 2021**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO - TESOUREARIA X EXTRATO - DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2021
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	75.845,29	90.247,32	102.289,63	63.802,98
			69.720,27	11,45	11,45	69.720,27
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	53.462,34	45.570,96	44.421,42	54.611,88
			52.074,27	5.570,96	5.570,96	52.074,27
TOTAL GERAL			129.307,63	135.818,28	146.711,05	118.414,86
			121.794,54	5.582,41	5.582,41	121.794,54