

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 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2021
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	69.720,27	90.637,49	84.512,47	75.845,29
			69.720,27	409,95	409,95	69.720,27
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	52.074,27	45.246,45	43.858,38	53.462,34
			52.074,27	5.246,45	5.246,45	52.074,27
TOTAL GERAL			121.794,54	135.883,94	128.370,85	129.307,63
			121.794,54	5.656,40	5.656,40	121.794,54