

**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 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2021
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	29.508,60	132.109,37	91.897,70	69.720,27
			29.508,60	132.109,37	91.897,70	69.720,27
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	71.088,77	45.645,53	64.660,03	52.074,27
			71.088,77	45.645,53	64.660,03	52.074,27
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100.597,37</b>	<b>177.754,90</b>	<b>156.557,73</b>	<b>121.794,54</b>
			<b>100.597,37</b>	<b>177.754,90</b>	<b>156.557,73</b>	<b>121.794,54</b>