

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 NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021**

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2021
100.99	Recursos Ordinários	129.951,36	136.171,45	130.110,37	136.012,44
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	77.287,70	90.425,13	81.040,23	86.672,60
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	77.277,70	1.129,77	10.514,67	86.662,60
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	52.663,66	45.746,32	49.070,14	49.339,84
TOTAL		52.673,66	136.171,45	130.110,37	49.349,84
TOTAL APLICAÇÃO		77.277,70	1.129,77	10.514,67	86.662,60