

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 - TESOURARIA X EXTRATO - DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2021
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	86.672,60	139.530,67	133.246,53	92.956,74
			69.720,27	22,62	22,62	69.720,27
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	49.339,84	70.403,56	71.285,53	48.457,87
			52.074,27	10.403,56	10.403,56	52.074,27
TOTAL GERAL			136.012,44	209.934,23	204.532,06	141.414,61
			121.794,54	10.426,18	10.426,18	121.794,54