

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - NORMAL

Reduzido: 9 Banco: 341 - B.ITAÚ S/A 38518-3
Conta: 38518-3 - C/MOV Agência: 3164 - POCOS DE CALDAS

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/09/2024		(Tesouraria)				4.247,90
		(Aplicado - Curto Prazo)				1.150,52
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				5.398,42
Saldo Final em 30/09/2024		(Extrato)				4.247,90
		(Aplicado - Curto Prazo)				1.150,52
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				5.398,42
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 0,00

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - NORMAL

Agência: 514-2 - POCOS DE CALDAS

Banco: 237 - B. BRADESCO 35661

Conta: 35661-1 - FOLHA DE PGTO

Reduzido: 12

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/09/2024			(Tesouraria)				13.318,11
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				13.318,11
Saldo Final em 30/09/2024			(Extrato)				13.318,11
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				13.318,11
LANÇAMENTOS:						Débito: 0	Crédito: 0
						TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - NORMAL

Reduzido: 13 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0309 - POCOS DE CALDAS
Conta: 72.586-2 - CONVENIO DMAE 2024

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/09/2024			(Tesouraria)				1.692,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				50.107,22
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				51.799,22
Saldo Final em 30/09/2024			(Extrato)				1.692,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				50.107,22
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				51.799,22
LANÇAMENTOS:						Débito: 0	Crédito: 0
						TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - NORMAL

Reduzido: 14 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0309 - POCOS DE CALDAS
Conta: 74.074-8 - C/C DOAÇÕES

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/09/2024			(Tesouraria)				84,43
			(Aplicado - Curto Prazo)				18,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				102,43
Saldo Final em 30/09/2024			(Extrato)				84,43
			(Aplicado - Curto Prazo)				18,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				102,43
LANÇAMENTOS:						Débito: 0	Crédito: 0
						TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA