

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 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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	31/10/2024		(Tesouraria)				7.370,07
			(Aplicado - Curto Prazo)				1.345,26
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				8.715,33
Saldo Final em	31/10/2024		(Extrato)				7.370,07
			(Aplicado - Curto Prazo)				1.345,26
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				8.715,33
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 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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 31/10/2024	(Tesouraria)				11.479,58
	(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	0,00
	(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	0,00
	(Total Geral)				11.479,58
Saldo Final em 31/10/2024	(Extrato)				11.479,58
	(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	0,00
	(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	0,00
	(Total Geral)				11.479,58
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 0				0,00	0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:				0,00	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 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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 31/10/2024			(Tesouraria)				9.304,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				40.544,37
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				49.848,37
Saldo Final em 31/10/2024			(Extrato)				9.304,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				40.544,37
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				49.848,37
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 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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 31/10/2024			(Tesouraria)				84,29
			(Aplicado - Curto Prazo)				33,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				117,29
Saldo Final em 31/10/2024			(Extrato)				84,29
			(Aplicado - Curto Prazo)				33,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				117,29
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