

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 01/12/2024 A 31/12/2024 - NORMAL

Reduzido: 9 Banco: 341 - B. ITAU 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 31/12/2024			(Tesouraria)				223,40
			(Aplicado - Curto Prazo)				10.584,23
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				10.807,63
Saldo Final em 31/12/2024			(Extrato)				223,40
			(Aplicado - Curto Prazo)				10.584,23
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				10.807,63
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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - NORMAL

Reduzido: 12 Banco: 237 - B. BRADESCO 35661 Agência: 514-2 - POCOS DE CALDAS
Conta: 35661-1 - FOLHA DE PGTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2024			(Tesouraria)				11.835,16
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				11.835,16
Saldo Final em 31/12/2024			(Extrato)				11.835,16
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				11.835,16
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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - 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 31/12/2024			(Tesouraria)				17.856,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				15.104,14
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				32.960,14
Saldo Final em 31/12/2024			(Extrato)				17.856,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				15.104,14
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				32.960,14
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 01/12/2024 A 31/12/2024 - 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 31/12/2024			(Tesouraria)				84,29
			(Aplicado - Curto Prazo)				33,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				117,29
Saldo Final em 31/12/2024			(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