

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - 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 31/01/2025 | | | 3.171,44 |
| | | | | (Tesouraria) | | | |
| | | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | 329,25 |
| | | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | 0,00 |
| | | | | (Total Geral) | | | 3.500,69 |
| 145 | C | 31/01/2025 | | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR EM FEVEREIRO DE 2025. | | 101,00 | |
| | | | | Saldo Final em 31/01/2025 | | | 3.070,44 |
| | | | | (Extrato) | | | |
| | | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | 329,25 |
| | | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | 0,00 |
| | | | | (Total Geral) | | | 3.399,69 |
| LANÇAMENTOS: | | | | | | Débito: 1 | Crédito: 0 |
| | | | | | | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | 101,00 |
| | | | | | | -101,00 | 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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - NORMAL

Agência: 514-2 - POCOS DE CALDAS

Reduzido: 12 Banco: 237 - B. BRADESCO 35661
Conta: 35661-1 - FOLHA DE PGTO

| Lanc. | T | Em | Conciliado | Histórico | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
|---------------------|------------|----|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| Saldo Final em | 31/01/2025 | | (Tesouraria) | | | | 1.713,67 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 1.713,67 |
| Saldo Final em | 31/01/2025 | | (Extrato) | | | | 1.713,67 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 1.713,67 |
| 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 01/01/2025 A 31/01/2025 - 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 31/01/2025 | | | (Tesouraria) | | | | 17.856,00 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 15.416,55 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 33.272,55 |
| Saldo Final em 31/01/2025 | | | (Extrato) | | | | 17.856,00 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 15.416,55 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 33.272,55 |
| 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 01/01/2025 A 31/01/2025 - 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 31/01/2025 | | | (Tesouraria) | | | | 84,05 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 159,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 243,05 |
| Saldo Final em 31/01/2025 | | | (Extrato) | | | | 84,05 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 159,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 243,05 |
| 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