

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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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 28/02/2025			(Tesouraria)				32.362,46
			(Aplicado - Curto Prazo)				618,54
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				32.981,00
Saldo Final em 28/02/2025			(Extrato)				32.362,46
			(Aplicado - Curto Prazo)				618,54
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				32.981,00
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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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 28/02/2025			(Tesouraria)			9.176,26	9.176,26
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	0,00
			(Total Geral)			9.176,26	9.176,26
Saldo Final em 28/02/2025			(Extrato)			9.176,26	9.176,26
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	0,00
			(Total Geral)			9.176,26	9.176,26
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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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 28/02/2025			(Tesouraria)				17.856,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				15.718,63
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				33.574,63
Saldo Final em 28/02/2025			(Extrato)				17.856,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				15.718,63
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				33.574,63
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 Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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 28/02/2025			(Tesouraria)				83,17
			(Aplicado - Curto Prazo)				251,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				334,17
Saldo Final em 28/02/2025			(Extrato)				83,17
			(Aplicado - Curto Prazo)				251,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				334,17
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