

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - NORMAL

Reduzido: 9		Banco: 341 - B.ITAÚ S/A 38518-3		Agência: 3164 - POCOS DE CALDAS			
		Conta: 38518-3 - C/MOV					
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/05/2025				(Tesouraria)			3.341,43
				(Aplicado - Curto Prazo)			327,31
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			3.668,74
Saldo Final em 31/05/2025				(Extrato)			3.341,43
				(Aplicado - Curto Prazo)			327,31
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			3.668,74
LANÇAMENTOS:		Débito: 0		Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00
						0,00	0,00

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA 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 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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 31/05/2025				(Tesouraria)			2.593,60
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.593,60
Saldo Final em 31/05/2025				(Extrato)			2.593,60
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.593,60
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA 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 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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 31/05/2025			(Tesouraria)				13.936,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				17.238,40
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				31.174,40
Saldo Final em 31/05/2025			(Extrato)				13.936,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				17.238,40
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				31.174,40
LANÇAMENTOS:	Débito: 0		Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA 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 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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 31/05/2025			(Tesouraria)				5.080,37
			(Aplicado - Curto Prazo)				539,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				5.619,37
Saldo Final em 31/05/2025			(Extrato)				5.080,37
			(Aplicado - Curto Prazo)				539,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				5.619,37
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA