

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 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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 30/06/2025							
				(Tesouraria)			7.443,39
				(Aplicado - Curto Prazo)			327,31
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			7.770,70
Saldo Final em 30/06/2025							
				(Extrato)			7.443,39
				(Aplicado - Curto Prazo)			327,31
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			7.770,70
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	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 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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	
Saldo Final em 30/06/2025				(Tesouraria)	12.747,41
				(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
				(Total Geral)	12.747,41
Saldo Final em 30/06/2025				(Extrato)	12.747,41
				(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
				(Total Geral)	12.747,41
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	
			TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		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 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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 30/06/2025				(Tesouraria)			10.549,96
				(Aplicado - Curto Prazo)			17.555,55
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			28.105,51
Saldo Final em 30/06/2025				(Extrato)			10.549,96
				(Aplicado - Curto Prazo)			17.555,55
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			28.105,51
LANÇAMENTOS: Débito: 0					Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	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 Veu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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 30/06/2025			(Tesouraria)		80,08
			(Aplicado - Curto Prazo)		569,00
			(Aplicado - Longo Prazo)		0,00
			(Total Geral)		649,08
Saldo Final em 30/06/2025			(Extrato)		80,08
			(Aplicado - Curto Prazo)		569,00
			(Aplicado - Longo Prazo)		0,00
			(Total Geral)		649,08
LANÇAMENTOS:				Débito: 0 Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 0,00 0,00

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA