

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 01/08/2025 A 31/08/2025 - 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 31/08/2025			(Tesouraria)			57.000,33
			(Aplicado - Curto Prazo)			713,67
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			57.714,00
Saldo Final em 31/08/2025			(Extrato)			57.000,33
			(Aplicado - Curto Prazo)			713,67
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			57.714,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0				Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:
				0,00		0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO

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 01/08/2025 A 31/08/2025 - 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 31/08/2025				(Tesouraria)			40,22
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			40,22
Saldo Final em 31/08/2025				(Extrato)			40,22
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			40,22
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00
						0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO

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 01/08/2025 A 31/08/2025 - NORMAL

Reduzido: 13		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 72.586-2 - CONVENIO DMAE 2024		Agência: 0309 - POCOS DE CALDAS			
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/08/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			115.982,08
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			115.982,08
Saldo Final em 31/08/2025				(Extrato)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			115.982,08
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			115.982,08
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0	0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO

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 01/08/2025 A 31/08/2025 - NORMAL

Reduzido: 14		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 74.074-8 - C/C DOAÇÕES		Agência: 0309 - POCOS DE CALDAS			
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/08/2025							
				(Tesouraria)			78,07
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.095,68
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.173,75
Saldo Final em 31/08/2025							
				(Extrato)			78,07
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.095,68
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.173,75
LANÇAMENTOS: Débito: 0					Crédito: 0		
					TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO

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 01/08/2025 A 31/08/2025 - NORMAL

Reduzido: 15		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 0309 - POCOS DE CALDAS		
		Conta: 76.444-2 - EMENDA PALARMENTAR				
Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/08/2025			(Tesouraria)			0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/08/2025			(Extrato)			0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0				Crédito: 0		
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:				0,00		0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO