

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 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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 30/09/2025				(Tesouraria)			6.101,98
				(Aplicado - Curto Prazo)			156.533,66
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			162.635,64
Saldo Final em 30/09/2025				(Extrato)			6.101,98
				(Aplicado - Curto Prazo)			156.533,66
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			162.635,64
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

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 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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 30/09/2025				(Tesouraria)			40,22
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			40,22
Saldo Final em 30/09/2025				(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

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 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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 30/09/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			117.296,80
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			117.296,80
Saldo Final em 30/09/2025				(Extrato)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			117.296,80
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			117.296,80
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

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 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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 30/09/2025				(Tesouraria)			78,07
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.106,82
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.184,89
Saldo Final em 30/09/2025				(Extrato)			78,07
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.106,82
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.184,89
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

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 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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 30/09/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 30/09/2025				(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
							0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA