

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 01/01/2024 A 30/11/2024 - NORMAL

Agência: 3164 - POCOS DE CALDAS							
Reduzido: 9	Banco: 341 - B. ITAU S/A 38518-3						
	Conta: 38518-3 - C/MOV						
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/11/2024				(Tesouraria)			17.647,26
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.539,39
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			19.186,65
Saldo Final em 30/11/2024				(Extrato)			17.647,26
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.539,39
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			19.186,65
LANÇAMENTOS: Débito: 0					Crédito: 0	0,00	0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:						0,00	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 01/01/2024 A 30/11/2024 - 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 30/11/2024				(Tesouraria)			11.922,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			11.922,88
Saldo Final em 30/11/2024				(Extrato)			11.922,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			11.922,88
LANÇAMENTOS: Débito: 0					Crédito: 0	0,00	0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:						0,00	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 01/01/2024 A 30/11/2024 - 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 30/11/2024				(Tesouraria)		280,00	280,00
				(Aplicado - Curto Prazo)		34.825,85	34.825,85
				(Aplicado - Longo Prazo)		0,00	0,00
				(Total Geral)		35.105,85	35.105,85
Saldo Final em 30/11/2024				(Extrato)		280,00	280,00
				(Aplicado - Curto Prazo)		34.825,85	34.825,85
				(Aplicado - Longo Prazo)		0,00	0,00
				(Total Geral)		35.105,85	35.105,85
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 01/01/2024 A 30/11/2024 - 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	
Saldo Final em 30/11/2024				(Tesouraria) (Aplicado - Curto Prazo) (Aplicado - Longo Prazo) (Total Geral)	84,29 33,00 0,00 117,29
Saldo Final em 30/11/2024				(Extrato) (Aplicado - Curto Prazo) (Aplicado - Longo Prazo) (Total Geral)	84,29 33,00 0,00 117,29
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