

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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	
Saldo Final em 31/03/2025				(Tesouraria) (Aplicado - Curto Prazo) (Aplicado - Longo Prazo) (Total Geral)	124.238,87 1.025,56 0,00 125.264,43
Saldo Final em 31/03/2025				(Extrato) (Aplicado - Curto Prazo) (Aplicado - Longo Prazo) (Total Geral)	124.238,87 1.025,56 0,00 125.264,43
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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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 31/03/2025				(Tesouraria)	2.873,81
				(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
				(Total Geral)	2.873,81
Saldo Final em 31/03/2025				(Extrato)	2.873,81
				(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
				(Total Geral)	2.873,81
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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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 31/03/2025							
				(Tesouraria)			17.856,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			16.014,68
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			33.870,68
Saldo Final em 31/03/2025							
				(Extrato)			17.856,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			16.014,68
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			33.870,68
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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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	
Saldo Final em 31/03/2025				(Tesouraria) (Aplicado - Curto Prazo) (Aplicado - Longo Prazo) (Total Geral)	82,68 301,00 0,00 383,68
Saldo Final em 31/03/2025				(Extrato) (Aplicado - Curto Prazo) (Aplicado - Longo Prazo) (Total Geral)	82,68 301,00 0,00 383,68
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