

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 01/05/2026 A 31/05/2026 - NORMAL

Reduzido: 9 Banco: 341 - B.ITAU 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 31/05/2026 | | (Tesouraria) | | | | 350.695,06 |
| | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 38.226,67 |
| | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | (Total Geral) | | | | 388.921,73 |
| Saldo Final em 31/05/2026 | | (Extrato) | | | | 350.695,06 |
| | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 38.226,67 |
| | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | (Total Geral) | | | | 388.921,73 |
| LANÇAMENTOS: | Débito: 0 | Crédito: 0 | | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | 0,00 | 0,00 |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/05/2026 A 31/05/2026 - 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 31/05/2026 | | (Tesouraria) | | | | 0,00 |
| | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 0,00 |
| | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | (Total Geral) | | | | 0,00 |
| Saldo Final em 31/05/2026 | | (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 | 0,00 |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/05/2026 A 31/05/2026 - 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 31/05/2026 | | | (Tesouraria) | | | | 3.701,37 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 91.410,49 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 95.111,86 |
| Saldo Final em 31/05/2026 | | | (Extrato) | | | | 3.701,37 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 91.410,49 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 95.111,86 |
| LANÇAMENTOS: | Débito: | 0 | Crédito: | 0 | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/05/2026 A 31/05/2026 - 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 31/05/2026 | | (Tesouraria) | | | | 819,60 |
| | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 1.441,92 |
| | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | (Total Geral) | | | | 2.261,52 |
| Saldo Final em 31/05/2026 | | (Extrato) | | | | 819,60 |
| | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 1.441,92 |
| | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | (Total Geral) | | | | 2.261,52 |
| LANÇAMENTOS: | Débito: 0 | Crédito: 0 | | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 5

Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - 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 31/05/2026 | | | (Tesouraria) | | | | 0,00 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | | 0,00 |
| Saldo Final em 31/05/2026 | | | (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 | 0,00 |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955