FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - 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 31/10/2026				(Tesouraria)			41.174,10
				(Aplicado - Curto Prazo)			55.035,96
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			96.210,06
Saldo Final em 31/10/2026				(Extrato)			41.174,10
				(Aplicado - Curto Prazo)			55.035,96
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			96.210,06
LANÇAMENTOS:	**Débito: 0**		**Crédito: 0**	**TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:**	**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 Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - 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 31/10/2026				(Tesouraria)			64.032,25
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			64.032,25
Saldo Final em 31/10/2026				(Extrato)			64.032,25
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			64.032,25
LANÇAMENTOS:	**Débito: 0**		**Crédito: 0**	**TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:**	**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 Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - 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 31/10/2026				(Tesouraria)			4.235,37
				(Aplicado - Curto Prazo)			86.673,41
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.908,78
Saldo Final em 31/10/2026				(Extrato)			4.235,37
				(Aplicado - Curto Prazo)			86.673,41
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.908,78
LANÇAMENTOS:	**Débito: 0**		**Crédito: 0**	**TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:**	**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 Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - 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 31/10/2026				(Tesouraria)			1.515,04
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.554,74
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			3.069,78
Saldo Final em 31/10/2026				(Extrato)			1.515,04
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.554,74
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			3.069,78
LANÇAMENTOS:	**Débito: 0**		**Crédito: 0**	**TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:**	**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 Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - 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 31/10/2026				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/10/2026				(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**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955