

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 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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 30/04/2025                                |                                 |                                 |                           | (Tesouraria)             | 4.980,72 |
|                                                          |                                 |                                 |                           | (Aplicado - Curto Prazo) | 1.573,22 |
|                                                          |                                 |                                 |                           | (Aplicado - Longo Prazo) | 0,00     |
|                                                          |                                 |                                 |                           | (Total Geral)            | 6.553,94 |
|                                                          |                                 |                                 |                           |                          |          |
| Saldo Final em 30/04/2025                                |                                 |                                 |                           | (Extrato)                | 4.980,72 |
|                                                          |                                 |                                 |                           | (Aplicado - Curto Prazo) | 1.573,22 |
|                                                          |                                 |                                 |                           | (Aplicado - Longo Prazo) | 0,00     |
|                                                          |                                 |                                 |                           | (Total Geral)            | 6.553,94 |
| 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 Veu das Noivas  
CNPJ: 05.936.335/0001-30    Telefone:

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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 30/04/2025                                |   |                                |            | (Tesouraria)                     |            |                  | 10.766,81       |
|                                                          |   |                                |            | (Aplicado - Curto Prazo)         |            |                  | 0,00            |
|                                                          |   |                                |            | (Aplicado - Longo Prazo)         |            |                  | 0,00            |
|                                                          |   |                                |            | (Total Geral)                    |            |                  | 10.766,81       |
| Saldo Final em 30/04/2025                                |   |                                |            | (Extrato)                        |            |                  | 10.766,81       |
|                                                          |   |                                |            | (Aplicado - Curto Prazo)         |            |                  | 0,00            |
|                                                          |   |                                |            | (Aplicado - Longo Prazo)         |            |                  | 0,00            |
|                                                          |   |                                |            | (Total Geral)                    |            |                  | 10.766,81       |
| LANÇAMENTOS: Débito: 0                                   |   |                                |            |                                  | Crédito: 0 | 0,00             | 0,00            |
| 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 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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                                                                             |                                             |
| Saldo Final em 30/04/2025                                |                                      |                                 |                           | (Tesouraria)<br>(Aplicado - Curto Prazo)<br>(Aplicado - Longo Prazo)<br>(Total Geral) | 17.856,00<br>16.342,38<br>0,00<br>34.198,38 |
| Saldo Final em 30/04/2025                                |                                      |                                 |                           | (Extrato)<br>(Aplicado - Curto Prazo)<br>(Aplicado - Longo Prazo)<br>(Total Geral)    | 17.856,00<br>16.342,38<br>0,00<br>34.198,38 |
| 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 01/04/2025 A 30/04/2025 - NORMAL |                                                                    |                                 |                           |                                                                                       |                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reduzido: 14                                             | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>Conta: 74.074-8 - C/C DOAÇÕES | Agência: 0309 - POCOS DE CALDAS |                           |                                                                                       |                                   |
| Lanc.                                                    | T                                                                  | Em                              | Conciliado                | Histórico                                                                             |                                   |
| Saldo Final em 30/04/2025                                |                                                                    |                                 |                           | (Tesouraria)<br>(Aplicado - Curto Prazo)<br>(Aplicado - Longo Prazo)<br>(Total Geral) | 81,92<br>381,00<br>0,00<br>462,92 |
| Saldo Final em 30/04/2025                                |                                                                    |                                 |                           | (Extrato)<br>(Aplicado - Curto Prazo)<br>(Aplicado - Longo Prazo)<br>(Total Geral)    | 81,92<br>381,00<br>0,00<br>462,92 |
| 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