

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/10/2025				(Tesouraria)			70.580,73
				(Aplicado - Curto Prazo)			53.459,38
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			124.040,11
1644	C	31/10/2025		AGUARDANDO TRANSFERENCIA REF AOS DEPOSITOS FEITO EM CONTA INDEVIDA NO BANCO DO BRASIL		565,70	
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			70.015,03
				(Aplicado - Curto Prazo)			53.459,38
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			123.474,41
LANÇAMENTOS:		Débito: 1	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	-565,70	565,70
							0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - NORMAL

Reduzido: 11		Banco: 104 - CAIXA EC. FEDERAL		Agência: 0145-0 - CEF CC 71008-1			
		Conta: 71008-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 71008-1					
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/10/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/10/2025				(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

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			4.826,43
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.826,43
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			4.826,43
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.826,43
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			0,00		
				(Aplicado - Curto Prazo)			111.843,39		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			111.843,39		
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			0,00		
				(Aplicado - Curto Prazo)			111.843,39		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			111.843,39		
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00	0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/10/2025				(Tesouraria)			78,04
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.689,90
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.767,94
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			78,04
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.689,90
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.767,94
LANÇAMENTOS:		Débito: 0		Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00
						0,00	0,00
							0,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/10/2025				(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

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE