

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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025				(Tesouraria)			108.406,28		
				(Aplicado - Curto Prazo)			24.474,10		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			132.880,38		
Saldo Final em 30/11/2025				(Extrato)			108.406,28		
				(Aplicado - Curto Prazo)			24.474,10		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			132.880,38		
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025		(Tesouraria)			19.758,53
		(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
		(Total Geral)			19.758,53
Saldo Final em 30/11/2025		(Extrato)			19.758,53
		(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
		(Total Geral)			19.758,53
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025			(Tesouraria)		0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)		106.131,77
			(Aplicado - Longo Prazo)		0,00
			(Total Geral)		106.131,77
Saldo Final em 30/11/2025			(Extrato)		0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)		106.131,77
			(Aplicado - Longo Prazo)		0,00
			(Total Geral)		106.131,77
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025				(Tesouraria)			71,24
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.158,87
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.230,11
Saldo Final em 30/11/2025				(Extrato)			71,24
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.158,87
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.230,11
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 30/11/2025				(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