

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			122.690,51
				(Aplicado - Curto Prazo)			26.007,49
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			148.698,00
Saldo Final em 31/12/2025				(Extrato)			122.690,51
				(Aplicado - Curto Prazo)			26.007,49
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			148.698,00
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

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			2.086,80	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			2.086,80	
1967	C	31/12/2025		AGUARDANDO ESTORNO E LIBERAÇÃO DO BANCO BRADESCO		1.221,06		
Saldo Final em 31/12/2025				(Extrato)			865,74	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			865,74	
LANÇAMENTOS:		Débito: 1	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	-1.221,06	1.221,06	0,00

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			107.333,54
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			107.333,54
Saldo Final em 31/12/2025				(Extrato)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			107.333,54
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			107.333,54
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

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			70,06
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.295,85
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.365,91
Saldo Final em 31/12/2025				(Extrato)			70,06
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.295,85
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.365,91
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

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/12/2025				(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

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE