

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2026

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - 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 31/01/2026		(Tesouraria)				191.670,71
		(Aplicado - Curto Prazo)				27.448,86
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				219.119,57
Saldo Final em 31/01/2026		(Extrato)				191.670,71
		(Aplicado - Curto Prazo)				27.448,86
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				219.119,57
<b>LANÇAMENTOS:</b> Débito: 0 Crédito: 0					<b>TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>

Documento assinado digitalmente  
 **KARINA CUSTODIO PINTO**  
Data: 04/03/2026 15:42:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO  
ALBINO  
ZINCONE:01175  
125679  
  
Assinado de forma digital por STEFANO ALBINO  
ZINCONE:01175125679  
Dados: 2026.03.05 10:56:22 -03'00'

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:

Página: 2

Exercício: 2026

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - 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 31/01/2026			(Tesouraria)			103,07
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			103,07
Saldo Final em 31/01/2026			(Extrato)			103,07
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			103,07
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
					0,00	0,00

Documento assinado digitalmente  
 **KARINA CUSTODIO PINTO**  
Data: 04/03/2026 15:41:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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:

Página: 3

Exercício: 2026

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - 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 31/01/2026			(Tesouraria)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				105.085,57
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				105.085,57
Saldo Final em 31/01/2026			(Extrato)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				105.085,57
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				105.085,57
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00

Documento assinado digitalmente  
 **KARINA CUSTODIO PINTO**  
Data: 04/03/2026 15:40:18-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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:

Página: 4

Exercício: 2026

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - 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 31/01/2026			(Tesouraria)			69,42
			(Aplicado - Curto Prazo)			1.378,53
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			1.447,95
Saldo Final em 31/01/2026			(Extrato)			69,42
			(Aplicado - Curto Prazo)			1.378,53
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			1.447,95
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
					0,00	0,00

Documento assinado digitalmente  
 **KARINA CUSTODIO PINTO**  
Data: 04/03/2026 15:20:16-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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:

Página: 5

Exercício: 2026

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - 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 31/01/2026				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/01/2026				(Extrato)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
<b>LANÇAMENTOS:</b>						<b>Débito: 0</b>	<b>Crédito: 0</b>
						<b>TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente  
KARINA CUSTODIO PINTO  
Data: 04/03/2026 15:38:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASTEFANO ALBINO ZINCONE  
PRESIDENTE