

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - NORMAL

Reduzido: 9 Banco: 341 - B.ITAU 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 31/03/2026		(Tesouraria)				260.131,86
		(Aplicado - Curto Prazo)				32.098,64
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				292.230,50
Saldo Final em 31/03/2026		(Extrato)				260.131,86
		(Aplicado - Curto Prazo)				32.098,64
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				292.230,50
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
					0,00	0,00

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026		(Tesouraria)				0,00
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				0,00
Saldo Final em 31/03/2026		(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

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026			(Tesouraria)				1.808,23
			(Aplicado - Curto Prazo)				94.876,71
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				96.684,94
Saldo Final em 31/03/2026			(Extrato)				1.808,23
			(Aplicado - Curto Prazo)				94.876,71
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				96.684,94
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026		(Tesouraria)				581,88
		(Aplicado - Curto Prazo)				1.406,51
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				1.988,39
Saldo Final em 31/03/2026		(Extrato)				581,88
		(Aplicado - Curto Prazo)				1.406,51
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				1.988,39
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
					0,00	0,00

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026			(Tesouraria)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				0,00
Saldo Final em 31/03/2026			(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

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955