

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 01/01/2026 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	
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	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 01/01/2026 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

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 01/01/2026 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

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 01/01/2026 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

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 01/01/2026 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
LANÇAMENTOS:		Débito: 0		Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE