FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - 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 30/09/2026				(Tesouraria)			191.895,51
				(Aplicado - Curto Prazo)			53.369,75
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			245.265,26
Saldo Final em 30/09/2026				(Extrato)			191.895,51
				(Aplicado - Curto Prazo)			53.369,75
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			245.265,26
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

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - 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 30/09/2026				(Tesouraria)			14.812,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			14.812,88
Saldo Final em 30/09/2026				(Extrato)			14.812,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			14.812,88
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

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - 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 30/09/2026				(Tesouraria)			3.701,37
				(Aplicado - Curto Prazo)			86.332,04
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.033,41
Saldo Final em 30/09/2026				(Extrato)			3.701,37
				(Aplicado - Curto Prazo)			86.332,04
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.033,41
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

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - 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 30/09/2026				(Tesouraria)			1.423,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.530,12
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.954,00
Saldo Final em 30/09/2026				(Extrato)			1.423,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.530,12
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.954,00
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

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - 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 30/09/2026				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 30/09/2026				(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 ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955