

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026

Extra: 1	Descrição: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
7	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	522,69	E-ESTORNADC
16	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000022 (FOLHA DE PAGAMENTO)	461,68	E-ESTORNADC
32	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	522,69	N -NORMAL
41	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000022 (FOLHA DE PAGAMENTO)	461,68	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	984,37
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	2	984,37

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026					
Extra: 2		Descrição: INSS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
2	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (FOLHA DE PAGAMENTO)	542,08	E-ESTORNADC
6	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	693,61	E-ESTORNADC
13	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000021 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.437,82	E-ESTORNADC
15	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000022 (FOLHA DE PAGAMENTO)	670,50	E-ESTORNADC
17	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000018 (FOLHA DE PAGAMENTO)	136,61	E-ESTORNADC
19	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000019 (FOLHA DE PAGAMENTO)	192,24	E-ESTORNADC
26	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000020 (FOLHA DE PAGAMENTO)	211,13	N -NORMAL
27	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000019 (FOLHA DE PAGAMENTO)	202,55	N -NORMAL
28	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000018 (FOLHA DE PAGAMENTO)	146,92	N -NORMAL
29	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (FOLHA DE PAGAMENTO)	542,08	N -NORMAL
33	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	693,61	N -NORMAL
38	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000021 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.437,82	N -NORMAL
42	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000022 (FOLHA DE PAGAMENTO)	670,50	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	7	3.904,61
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	6	3.672,86

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026					
Extra: 9		Descrição: VALE ALIMENTACAO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
3	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (FOLHA DE PAGAMENTO)	59,77	E-ESTORNADC
5	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	62,07	E-ESTORNADC
11	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000021 (FOLHA DE PAGAMENTO)	164,45	E-ESTORNADC
14	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000022 (FOLHA DE PAGAMENTO)	62,07	E-ESTORNADC
30	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (FOLHA DE PAGAMENTO)	59,77	N -NORMAL
34	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	62,07	N -NORMAL
39	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000021 (FOLHA DE PAGAMENTO)	164,45	N -NORMAL
43	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000022 (FOLHA DE PAGAMENTO)	62,07	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	4	348,36
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	4	348,36

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026						
Extra: 12		Descrição: AUXILIO TRANSPORTE				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação
4	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (FOLHA DE PAGAMENTO)		99,03	E-ESTORNADC
12	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000021 (FOLHA DE PAGAMENTO)		198,06	E-ESTORNADC
31	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (FOLHA DE PAGAMENTO)		99,03	N -NORMAL
40	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000021 (FOLHA DE PAGAMENTO)		198,06	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		2	297,09
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:		2	297,09

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026					
Extra: 15		Descrição: COOPOCOS - CONVENIO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
8	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	121,44	E-ESTORNADC
35	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	121,44	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	121,44
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	1	121,44

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026					
Extra: 17		Descrição: ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC.			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
18	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000018 (FOLHA DE PAGAMENTO)	10,31	E-ESTORNADC
20	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000019 (FOLHA DE PAGAMENTO)	10,31	E-ESTORNADC
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	0	0,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	2	20,62

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026						
Extra: 34 Descrição: TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS						
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
1	29/01/2026	9 18629840	999-RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS 9-PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	135.000,00	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	135.000,00	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026						
Extra: 41		Descrição: IRRF - FORNECEDOR				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
47	04/01/2026	9	RECEITA EXTRA-DESPESA 000009 (OXI QUIMICA LTDA)	2,37	N	-NORMAL
44	08/01/2026	9	RECEITA EXTRA-DESPESA 000010 (OXI QUIMICA LTDA)	1,58	N	-NORMAL
45	09/01/2026	9	RECEITA EXTRA-DESPESA 000004 (MERCOSUL AGRONEGÓC	0,41	N	-NORMAL
46	09/01/2026	9	RECEITA EXTRA-DESPESA 000005 (MERCOSUL AGRONEGÓC	2,16	N	-NORMAL
25	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-DESPESA 000001 (OXI QUIMICA LTDA)	2,10	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	5	8,62	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026					
Extra: 46		Descrição: COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
9	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	814,06	E-ESTORNADC
36	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	814,06	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	814,06
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	1	814,06

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 53 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026					
Extra: 49		Descrição: COOPOÇOS - FARMÁCIA			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
10	30/01/2026	12	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	75,00	E-ESTORNADC
37	30/01/2026	9	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (FOLHA DE PAGAMENTO)	75,00	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	75,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	1	75,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	24	141.553,55
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	19	6.333,80