

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

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2026 A 30/06/2026

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Banco | Documento | Valor |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| 666 | 12/06/2026 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9 | | 50.000,00 |
| TOTAL DO DIA 12/06/2026: | | | | | 50.000,00 |
| 726 | 15/06/2026 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal | 14 | | 20,00 |
| TOTAL DO DIA 15/06/2026: | | | | | 20,00 |
| 675 | 22/06/2026 | 2 - INSS | 9 | 153 | 66,83 |
| 676 | 22/06/2026 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 9 | 153 | 1,73 |
| 770 | 22/06/2026 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 160 | 7,58 |
| TOTAL DO DIA 22/06/2026: | | | | | 76,14 |
| 688 | 23/06/2026 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 900042 | 22,00 |
| 689 | 23/06/2026 | 10 - ISSQN | 9 | 900042 | 110,00 |
| TOTAL DO DIA 23/06/2026: | | | | | 132,00 |
| 704 | 29/06/2026 | 2 - INSS | 9 | 167 | 180,62 |
| 730 | 29/06/2026 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9 | | 85.000,00 |
| 747 | 29/06/2026 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 168 | 19,60 |
| 751 | 29/06/2026 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 161 | 14,53 |
| TOTAL DO DIA 29/06/2026: | | | | | 85.214,75 |
| 708 | 30/06/2026 | 2 - INSS | 9 | 162 | 1.043,64 |
| 709 | 30/06/2026 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 9 | 162 | 625,92 |
| 710 | 30/06/2026 | 46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 9 | 162 | 814,06 |
| 711 | 30/06/2026 | 15 - COOPOCOS - CONVENIO | 9 | 162 | 121,44 |
| 712 | 30/06/2026 | 49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA | 9 | 162 | 75,00 |
| 713 | 30/06/2026 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 9 | 162 | 92,82 |
| 717 | 30/06/2026 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE | 9 | 163 | 246,24 |
| 718 | 30/06/2026 | 2 - INSS | 9 | 163 | 3.337,86 |
| 719 | 30/06/2026 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 9 | 163 | 179,26 |
| 720 | 30/06/2026 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 9 | 163 | 276,59 |
| 724 | 30/06/2026 | 1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados | 13 | | 985,68 |
| 727 | 30/06/2026 | 1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14 | | 19,64 |
| 731 | 30/06/2026 | 1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 9 | | 3.765,38 |
| 757 | 30/06/2026 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 166 | 33,12 |
| 763 | 30/06/2026 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 165 | 11,04 |
| 771 | 30/06/2026 | 1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 9 | | 0,03 |
| TOTAL DO DIA 30/06/2026: | | | | | 11.627,72 |
| SALDO EM 31/05/2026: | | | | | 731.699,05 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | 147.070,61 |
| SALDO EM 30/06/2026: | | | | | 878.769,66 |

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASTEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955