

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30    Telefone:

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2025 A 31/07/2025

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)                                      | Banco | Documento | Valor     |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 896        | 01/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 9     | 185       | 102,76    |
| 899        | 01/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 173       | 70,14     |
| 902        | 01/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 174       | 122,09    |
| 1118       | 01/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu  | 14    |           | 30,00     |
| 1120       | 01/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu  | 14    |           | 50,00     |
|            |            | TOTAL DO DIA 01/07/2025:                                                    |       |           | 374,99    |
| 1114       | 08/07/2025 | 1.9.9.9.99.02.01.00.00 - 545 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projet | 13    |           | 99.432,59 |
|            |            | TOTAL DO DIA 08/07/2025:                                                    |       |           | 99.432,59 |
| 1039       | 14/07/2025 | 41 - IRRF - FORNECEDOR                                                      | 9     | 200       | 19,20     |
|            |            | TOTAL DO DIA 14/07/2025:                                                    |       |           | 19,20     |
| 913        | 15/07/2025 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS                                          | 9     |           | 45.000,00 |
|            |            | TOTAL DO DIA 15/07/2025:                                                    |       |           | 45.000,00 |
| 1122       | 17/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu  | 14    |           | 20,00     |
| 1124       | 17/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu  | 14    |           | 50,00     |
|            |            | TOTAL DO DIA 17/07/2025:                                                    |       |           | 70,00     |
| 914        | 18/07/2025 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS                                          | 9     |           | 40.000,00 |
|            |            | TOTAL DO DIA 18/07/2025:                                                    |       |           | 40.000,00 |
| 940        | 22/07/2025 | 41 - IRRF - FORNECEDOR                                                      | 9     | 900076    | 7,58      |
| 1022       | 22/07/2025 | 41 - IRRF - FORNECEDOR                                                      | 9     | 201       | 4,15      |
| 1025       | 22/07/2025 | 41 - IRRF - FORNECEDOR                                                      | 9     | 900078    | 36,29     |
| 1030       | 22/07/2025 | 41 - IRRF - FORNECEDOR                                                      | 9     | 900079    | 24,19     |
|            |            | TOTAL DO DIA 22/07/2025:                                                    |       |           | 72,21     |
| 1126       | 24/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu  | 14    |           | 20,00     |
|            |            | TOTAL DO DIA 24/07/2025:                                                    |       |           | 20,00     |
| 945        | 25/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 212       | 591,84    |
| 946        | 25/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 12    | 212       | 460,87    |
| 947        | 25/07/2025 | 9 - VALE ALIMENTACAO                                                        | 12    | 212       | 39,60     |
| 950        | 25/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 214       | 678,58    |
| 951        | 25/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 12    | 214       | 611,62    |
| 952        | 25/07/2025 | 46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO                                       | 12    | 214       | 814,06    |
| 953        | 25/07/2025 | 15 - COOPOCOS - CONVENIO                                                    | 12    | 214       | 121,44    |
| 954        | 25/07/2025 | 9 - VALE ALIMENTACAO                                                        | 12    | 214       | 62,07     |
| 957        | 25/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 215       | 1.614,75  |
| 958        | 25/07/2025 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE                                                     | 12    | 215       | 49,52     |
| 959        | 25/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 12    | 215       | 250,98    |
| 960        | 25/07/2025 | 9 - VALE ALIMENTACAO                                                        | 12    | 215       | 174,96    |
| 965        | 25/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 216       | 678,58    |
| 966        | 25/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 12    | 216       | 611,62    |
| 967        | 25/07/2025 | 9 - VALE ALIMENTACAO                                                        | 12    | 216       | 62,07     |
| 968        | 25/07/2025 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS                                          | 9     |           | 38.000,00 |
| 973        | 25/07/2025 | 2 - INSS                                                                    | 12    | 217       | 1.875,06  |
| 974        | 25/07/2025 | 9 - VALE ALIMENTACAO                                                        | 12    | 217       | 234,78    |
| 975        | 25/07/2025 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE                                                     | 12    | 217       | 495,15    |
| 1006       | 25/07/2025 | 41 - IRRF - FORNECEDOR                                                      | 9     | 218       | 1,00      |

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30    Telefone:

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2025 A 31/07/2025

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)                                     | Banco | Documento | Valor        |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| 1015                     | 25/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                              | 9     | 205       | 102,76       |
| 1019                     | 25/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                              | 9     | 204       | 102,76       |
| 1041                     | 25/07/2025 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS                                         | 9     |           | 376,46       |
| 1076                     | 25/07/2025 | 2 - INSS                                                                   | 9     | 205       | 431,20       |
| TOTAL DO DIA 25/07/2025: |            |                                                                            |       |           | 48.441,73    |
| 1128                     | 29/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14    |           | 10,00        |
| TOTAL DO DIA 29/07/2025: |            |                                                                            |       |           | 10,00        |
| 1130                     | 30/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14    |           | 250,00       |
| 1132                     | 30/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14    |           | 20,00        |
| 1134                     | 30/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14    |           | 10,00        |
| 1143                     | 30/07/2025 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS                                         | 9     |           | 46.623,54    |
| TOTAL DO DIA 30/07/2025: |            |                                                                            |       |           | 46.903,54    |
| 1073                     | 31/07/2025 | 2 - INSS                                                                   | 9     | 204       | 431,20       |
| 1103                     | 31/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 9     |           | 254,71       |
| 1116                     | 31/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 13    |           | 678,56       |
| 1136                     | 31/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14    |           | 15,00        |
| 1139                     | 31/07/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu | 14    |           | 6,44         |
| 1160                     | 31/07/2025 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                              | 12    |           | 632,31       |
| 1161                     | 31/07/2025 | 2 - INSS                                                                   | 12    |           | 894,67       |
| 1162                     | 31/07/2025 | 9 - VALE ALIMENTACAO                                                       | 12    |           | 62,95        |
| 1163                     | 31/07/2025 | 15 - COOPOCOS - CONVENIO                                                   | 12    |           | 121,44       |
| 1164                     | 31/07/2025 | 47 - COOPOÇOS - ACADEMIA                                                   | 12    |           | 54,00        |
| 1165                     | 31/07/2025 | 48 - EMPRESTIMO CONSIG. COOPOCOS RESCISÃO                                  | 12    |           | 2.743,59     |
| TOTAL DO DIA 31/07/2025: |            |                                                                            |       |           | 5.894,87     |
| SALDO EM 30/06/2025:     |            |                                                                            |       |           | 938.177,08   |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO:  |            |                                                                            |       |           | 286.239,13   |
| SALDO EM 31/07/2025:     |            |                                                                            |       |           | 1.224.416,21 |

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA