

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 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
178	04/01/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	9	2,37
TOTAL DO DIA 04/01/2026:					2,37
45	07/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14	14397	15,00
TOTAL DO DIA 07/01/2026:					15,00
161	08/01/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	10	1,58
TOTAL DO DIA 08/01/2026:					1,58
172	09/01/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	4	0,41
175	09/01/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	5	2,16
TOTAL DO DIA 09/01/2026:					2,57
47	19/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14	14397	35,00
49	19/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14	14397	20,00
TOTAL DO DIA 19/01/2026:					55,00
13	29/01/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	18629840	135.000,00
TOTAL DO DIA 29/01/2026:					135.000,00
9	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13	012026	1.138,07
11	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14	01.2026	12,68
14	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9	41090	1.441,37
78	30/01/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	38518-3	2,10
87	30/01/2026	2 - INSS	9	20	211,13
95	30/01/2026	2 - INSS	9	25	202,55
103	30/01/2026	2 - INSS	9	18	146,92
112	30/01/2026	2 - INSS	9	16	542,08
113	30/01/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	16	59,77
114	30/01/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	16	99,03
126	30/01/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	17	522,69
127	30/01/2026	2 - INSS	9	17	693,61
128	30/01/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	17	62,07
129	30/01/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9	17	121,44
130	30/01/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9	17	814,06
131	30/01/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9	17	75,00
140	30/01/2026	2 - INSS	9	21	1.437,82
141	30/01/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	21	164,45
142	30/01/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	21	198,06
151	30/01/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	22	461,68
152	30/01/2026	2 - INSS	9	22	670,50
153	30/01/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	22	62,07
TOTAL DO DIA 30/01/2026:					9.139,15
SALDO EM 31/12/2025:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					144.215,67
SALDO EM 31/01/2026:					144.215,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE
PRESIDENTE