

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
01/07/2026	87	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	07/07/2026	6	9	564,93	0,00	564,93
		1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DOC.:		87			
17/07/2026	94	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	28/07/2026	11	9	625,92	0,00	625,92
		1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DOC.:		94			
17/07/2026	95	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	28/07/2026	11	9	1.408,45	0,00	1.408,45
		1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DOC.:		95			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.599,30	0,00	2.599,30
01/07/2026	92	4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	LUCIANA	07/07/2026	6	9	1.224,26	0,00	1.224,26
		2 - INSS		DOC.:		92			
01/07/2026	93	4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	LUCIANA	07/07/2026	6	9	3.742,90	0,00	3.742,90
		2 - INSS		DOC.:		93			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	4.967,16	0,00	4.967,16
17/07/2026	96	2563 - O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGA	LUCIANA	20/07/2026	3	9	92,82	0,00	92,82
		9 - VALE ALIMENTACAO		DOC.:		96			
17/07/2026	102	2563 - O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGA	LUCIANA	20/07/2026	3	9	506,63	0,00	506,63
		9 - VALE ALIMENTACAO		DOC.:		102			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	599,45	0,00	599,45
01/07/2026	88	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	07/07/2026	6	9	110,00	0,00	110,00
		10 - ISSQN		DOC.:		88			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	110,00	0,00	110,00
17/07/2026	98	2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPOR	LUCIANA	21/07/2026	4	9	313,49	0,00	313,49
		12 - AUXILIO TRANSPORTE		DOC.:		98			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	313,49	0,00	313,49
17/07/2026	99	1899 - COOPOCOS - COOPERATIVA DE CRED	LUCIANA	28/07/2026	11	9	121,44	0,00	121,44
		15 - COOPOCOS - CONVENIO		DOC.:		99			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	121,44	0,00	121,44
01/07/2026	89	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	07/07/2026	6	9	49,18	0,00	49,18
		41 - IRRF - FORNECEDOR		DOC.:		89			
01/07/2026	90	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	07/07/2026	6	9	49,68	0,00	49,68
		41 - IRRF - FORNECEDOR		DOC.:		90			

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
01/07/2026	91	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	07/07/2026	6	9	14,53	0,00	14,53
		41 - IRRF - FORNECEDOR		DOC.:		91			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	113,39	0,00	113,39
17/07/2026	100	1899 - COOPOCOS - COOPERATIVA DE CRED LUCIANA		28/07/2026	11	9	814,06	0,00	814,06
		46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO		DOC.:		100			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	814,06	0,00	814,06
17/07/2026	101	1899 - COOPOCOS - COOPERATIVA DE CRED LUCIANA		28/07/2026	11	9	75,00	0,00	75,00
		49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA		DOC.:		101			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	75,00	0,00	75,00
TOTAL GERAL						15	9.713,29	0,00	9.713,29

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955