

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 01/04/2026 A 30/04/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
474	14/04/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
530	14/04/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		50,00
		TOTAL DO DIA 14/04/2026:			50.050,00
538	24/04/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	99	7,58
		TOTAL DO DIA 24/04/2026:			7,58
531	27/04/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		60,00
532	27/04/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		60,00
		TOTAL DO DIA 27/04/2026:			120,00
552	28/04/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	107	9,60
561	28/04/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	108	19,20
		TOTAL DO DIA 28/04/2026:			28,80
509	29/04/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 29/04/2026:			85.000,00
483	30/04/2026	2 - INSS	9	101	1.278,55
484	30/04/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	101	686,91
485	30/04/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9	101	814,06
486	30/04/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9	101	121,44
487	30/04/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9	101	75,00
488	30/04/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	101	92,82
504	30/04/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	102	349,73
505	30/04/2026	2 - INSS	9	102	3.010,56
506	30/04/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	102	564,93
507	30/04/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	102	318,77
512	30/04/2026	10 - ISSQN	9	900026	110,00
513	30/04/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900026	22,00
521	30/04/2026	2 - INSS	13	104	431,20
522	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		974,35
533	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		17,20
554	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		2.875,40
562	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		0,09
		TOTAL DO DIA 30/04/2026:			11.743,01
		SALDO EM 31/03/2026:			437.715,74
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			146.949,39
		SALDO EM 30/04/2026:			584.665,13

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