

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 01/05/2026 A 31/05/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
620	08/05/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		10,00
		TOTAL DO DIA 08/05/2026:			10,00
566	14/05/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 14/05/2026:			50.000,00
621	18/05/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		20,00
		TOTAL DO DIA 18/05/2026:			20,00
589	20/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	127	7,20
592	20/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	128	7,20
		TOTAL DO DIA 20/05/2026:			14,40
585	22/05/2026	2 - INSS	9	125	182,66
		TOTAL DO DIA 22/05/2026:			182,66
648	25/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	126	7,58
		TOTAL DO DIA 25/05/2026:			7,58
627	26/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	136	35,28
631	26/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	134	5,28
634	26/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	135	4,80
		TOTAL DO DIA 26/05/2026:			45,36
622	27/05/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		40,00
		TOTAL DO DIA 27/05/2026:			40,00
597	28/05/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
638	28/05/2026	10 - ISSQN	9	900034	110,00
639	28/05/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900034	22,00
		TOTAL DO DIA 28/05/2026:			85.132,00
602	29/05/2026	2 - INSS	9	132	1.086,54
603	29/05/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	132	686,91
604	29/05/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9	132	814,06
605	29/05/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9	132	121,44
606	29/05/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9	132	75,00
607	29/05/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	132	92,82
611	29/05/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	133	325,58
612	29/05/2026	2 - INSS	9	133	3.283,75
613	29/05/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	133	564,93
614	29/05/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	133	318,77
		TOTAL DO DIA 29/05/2026:			7.369,80
616	31/05/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		941,37
618	31/05/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		18,21
656	31/05/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		3.252,54
		TOTAL DO DIA 31/05/2026:			4.212,12
		SALDO EM 30/04/2026:			584.665,13
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			147.033,92
		SALDO EM 31/05/2026:			731.699,05

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2026 A 31/05/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955