

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
190	05/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	34	7,58
194	05/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	32	22,00
195	05/02/2026	10 - ISSQN	9	32	110,00
198	05/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	31	31,10
203	05/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	30	5,18
TOTAL DO DIA 05/02/2026:					175,86
212	06/02/2026	2 - INSS	13	25	431,20
TOTAL DO DIA 06/02/2026:					431,20
224	12/02/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 12/02/2026:					50.000,00
272	23/02/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		10,00
TOTAL DO DIA 23/02/2026:					10,00
273	25/02/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		60,00
TOTAL DO DIA 25/02/2026:					60,00
225	26/02/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
274	26/02/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		47,00
296	26/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	9	1,17
299	26/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	55	7,58
311	26/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	51	0,50
TOTAL DO DIA 26/02/2026:					85.056,25
232	27/02/2026	2 - INSS	9	50	121,42
236	27/02/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	47	99,03
237	27/02/2026	2 - INSS	9	47	1.235,68
238	27/02/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	47	522,67
239	27/02/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9	47	814,06
240	27/02/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9	47	121,44
241	27/02/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9	47	75,00
242	27/02/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	47	121,84
247	27/02/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	49	172,82
248	27/02/2026	2 - INSS	9	49	3.018,42
249	27/02/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	49	461,68
250	27/02/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	49	322,52
255	27/02/2026	2 - INSS	13	52	431,20
285	27/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	56	25,34
288	27/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	57	19,01
291	27/02/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	58	19,01
TOTAL DO DIA 27/02/2026:					7.581,14
270	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		945,83
275	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		11,35
304	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		1.888,07
TOTAL DO DIA 28/02/2026:					2.845,25
SALDO EM 31/01/2026:					144.215,67
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					146.159,70
SALDO EM 28/02/2026:					290.375,37

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 01/02/2026 A 28/02/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955