

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 01/03/2026 A 31/03/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
314	06/03/2026	10 - ISSQN	9	9000014	110,00
315	06/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	9000014	22,00
440	06/03/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		100,00
		TOTAL DO DIA 06/03/2026:			232,00
441	09/03/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		2,00
		TOTAL DO DIA 09/03/2026:			2,00
318	10/03/2026	2 - INSS	9	63	32,73
		TOTAL DO DIA 10/03/2026:			32,73
359	12/03/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 12/03/2026:			50.000,00
330	18/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	71	4,08
		TOTAL DO DIA 18/03/2026:			4,08
325	20/03/2026	2 - INSS	13	72	431,20
		TOTAL DO DIA 20/03/2026:			431,20
373	24/03/2026	2 - INSS	9	76	105,21
		TOTAL DO DIA 24/03/2026:			105,21
442	25/03/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		44,57
		TOTAL DO DIA 25/03/2026:			44,57
377	27/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	77	7,58
416	27/03/2026	10 - ISSQN	9	900019	110,00
417	27/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900019	22,00
		TOTAL DO DIA 27/03/2026:			139,58
360	30/03/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
380	30/03/2026	2 - INSS	9	79	3.058,59
381	30/03/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	79	564,93
382	30/03/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	79	349,73
383	30/03/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	79	336,02
387	30/03/2026	2 - INSS	9	80	192,01
391	30/03/2026	2 - INSS	9	78	1.174,55
392	30/03/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	78	625,92
393	30/03/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9	78	814,06
394	30/03/2026	15 - COOPOÇOS - CONVENIO	9	78	121,44
395	30/03/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9	78	75,00
396	30/03/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	78	110,07
401	30/03/2026	1.9.9.9.99.02.01.00.00 - 545 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projet	9	84	0,08
		TOTAL DO DIA 30/03/2026:			92.422,40
424	31/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	91	5,52
427	31/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	90	9,12
430	31/03/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	89	13,68
436	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		1.119,84
443	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		16,63
445	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		0,10
448	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		2.761,71
		TOTAL DO DIA 31/03/2026:			3.926,60

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 01/03/2026 A 31/03/2026

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
		SALDO EM 28/02/2026:	290.375,37
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	147.340,37
		SALDO EM 31/03/2026:	437.715,74

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955