

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 01/07/2026 A 31/07/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
775	02/07/2026	2 - INSS	9	173	338,21
776	02/07/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	173	564,93
777	02/07/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9	173	24,93
783	02/07/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	177	5,52
TOTAL DO DIA 02/07/2026:					933,59
836	08/07/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		30,00
TOTAL DO DIA 08/07/2026:					30,00
837	10/07/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		50,00
TOTAL DO DIA 10/07/2026:					50,00
882	14/07/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 14/07/2026:					50.000,00
785	17/07/2026	2 - INSS	9		1.115,63
786	17/07/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		625,92
787	17/07/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9		814,06
788	17/07/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9		121,44
789	17/07/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9		75,00
790	17/07/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		92,82
792	17/07/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9		313,49
793	17/07/2026	2 - INSS	9		4.685,40
794	17/07/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		1.408,45
795	17/07/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		484,70
819	17/07/2026	2 - INSS	9	182	280,56
838	17/07/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		50,00
TOTAL DO DIA 17/07/2026:					10.067,47
826	21/07/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	196	10,08
830	21/07/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	197	30,24
TOTAL DO DIA 21/07/2026:					40,32
839	22/07/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		20,00
TOTAL DO DIA 22/07/2026:					20,00
853	28/07/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	194	7,58
874	28/07/2026	10 - ISSQN	9	900051	110,00
875	28/07/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900051	105,60
879	28/07/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	175	1,48
TOTAL DO DIA 28/07/2026:					224,66
883	30/07/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 30/07/2026:					85.000,00
834	31/07/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		1.083,29
841	31/07/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		22,28
861	31/07/2026	2 - INSS	9	199	206,37
888	31/07/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		4.235,14
TOTAL DO DIA 31/07/2026:					5.547,08
SALDO EM 30/06/2026:					878.769,66
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					151.913,12
SALDO EM 31/07/2026:					1.030.682,78

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 01/07/2026 A 31/07/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955