

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 01/08/2026 A 31/08/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
953	03/08/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		100,00
TOTAL DO DIA 03/08/2026:					100,00
954	05/08/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		110,00
TOTAL DO DIA 05/08/2026:					110,00
914	10/08/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	212	179,26
915	10/08/2026	2 - INSS	9	212	670,26
955	10/08/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		10,00
TOTAL DO DIA 10/08/2026:					859,52
891	14/08/2026	2 - INSS	9		872,49
892	14/08/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		370,24
893	14/08/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9		814,06
894	14/08/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9		121,44
895	14/08/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9		75,00
896	14/08/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		92,82
898	14/08/2026	2 - INSS	9		3.948,95
899	14/08/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9		313,49
900	14/08/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		402,11
901	14/08/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		1.309,12
903	14/08/2026	2 - INSS	9		422,24
956	14/08/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		50,00
986	14/08/2026	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 14/08/2026:					58.791,96
957	20/08/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		30,00
TOTAL DO DIA 20/08/2026:					30,00
923	21/08/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	214	7,58
TOTAL DO DIA 21/08/2026:					7,58
930	24/08/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	220	10,08
933	24/08/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	221	25,20
TOTAL DO DIA 24/08/2026:					35,28
970	28/08/2026	10 - ISSQN	9	900060	110,00
971	28/08/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900060	105,60
972	28/08/2026	54 - RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS E CSLL	9	900060	102,30
975	28/08/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	223	3,21
TOTAL DO DIA 28/08/2026:					321,11
959	31/08/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		22,64
961	31/08/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		936,32
987	31/08/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		4.070,23
TOTAL DO DIA 31/08/2026:					5.029,19
SALDO EM 31/07/2026:					1.030.682,78
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					65.284,64
SALDO EM 31/08/2026:					1.095.967,42

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 01/08/2026 A 31/08/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955