FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/09/2026	127	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	30/09/2026	6	9	1.333,21	0,00	1.333,21
		1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DOC.:		127			
24/09/2026	128	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	30/09/2026	6	9	1.309,12	0,00	1.309,12
		1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DOC.:		128			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**2**	**2.642,33**	**0,00**	**2.642,33**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	120	4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	LUCIANA	09/09/2026	9	9	872,49	0,00	872,49
		2 - INSS		DOC.:		120			
31/08/2026	121	4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	LUCIANA	09/09/2026	9	9	5.041,45	0,00	5.041,45
		2 - INSS		DOC.:		121			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**2**	**5.913,94**	**0,00**	**5.913,94**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
31/07/2026	105	2563 - O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGA	ANTONIO LUIZ	25/09/2026	56	9	509,63	0,00	509,63
		9 - VALE ALIMENTACAO		DOC.:		105			
24/09/2026	130	108 - FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA	28/09/2026	4	9	92,82	0,00	92,82
		9 - VALE ALIMENTACAO		DOC.:		130			
24/09/2026	131	108 - FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA	28/09/2026	4	9	402,11	0,00	402,11
		9 - VALE ALIMENTACAO		DOC.:		131			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**3**	**1.004,56**	**0,00**	**1.004,56**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	122	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	01/09/2026	1	9	110,00	0,00	110,00
		10 - ISSQN		DOC.:		122			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**110,00**	**0,00**	**110,00**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/09/2026	129	2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPOI	LUCIANA	24/09/2026	0	9	313,49	0,00	313,49
		12 - AUXILIO TRANSPORTE		DOC.:		241			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**313,49**	**0,00**	**313,49**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/09/2026	124	1899 - COOPOCOS - COOPERATIVA DE CRED	LUCIANA	24/09/2026	0	9	121,44	0,00	121,44
		15 - COOPOCOS - CONVENIO		DOC.:		124			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**121,44**	**0,00**	**121,44**

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	118	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	09/09/2026	9	9	113,18	0,00	113,18
		41 - IRRF - FORNECEDOR		DOC.:		118			
31/08/2026	119	9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	LUCIANA	09/09/2026	9	9	38,49	0,00	38,49
		41 - IRRF - FORNECEDOR		DOC.:		119			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**2**	**151,67**	**0,00**	**151,67**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/09/2026	126	1899 - COOPOCOS - COOPERATIVA DE CRED	LUCIANA	24/09/2026	0	9	814,06	0,00	814,06
		46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO		DOC.:		126			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**814,06**	**0,00**	**814,06**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
24/09/2026	125	1899 - COOPOCOS - COOPERATIVA DE CRED	LUCIANA	24/09/2026	0	9	75,00	0,00	75,00
		49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA		DOC.:		125			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**75,00**	**0,00**	**75,00**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	123	2536 - RVA SECURITY COMERCIO E SERVICO	LUCIANA	09/09/2026	9	9	102,30	0,00	102,30
		54 - RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS E CSLL		DOC.:		123			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**102,30**	**0,00**	**102,30**
TOTAL GERAL						**15**	**11.248,79**	**0,00**	**11.248,79**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955