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

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1072	02/09/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		50,00
		TOTAL DO DIA 02/09/2026:			50,00
1073	17/09/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		30,00
		TOTAL DO DIA 17/09/2026:			30,00
1008	21/09/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	235	7,58
1074	21/09/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		20,00
		TOTAL DO DIA 21/09/2026:			27,58
1075	23/09/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		20,00
		TOTAL DO DIA 23/09/2026:			20,00
1011	24/09/2026	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9		814,06
1012	24/09/2026	15 - COOPOCOS - CONVENIO	9		121,44
1013	24/09/2026	49 - COOPOÇOS - FARMÁCIA	9		75,00
1014	24/09/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		92,82
1015	24/09/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		1.333,21
1016	24/09/2026	2 - INSS	9		1.544,15
1018	24/09/2026	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9		313,49
1019	24/09/2026	2 - INSS	9		3.948,95
1020	24/09/2026	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		1.309,12
1021	24/09/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		402,11
1076	24/09/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 506 - Outras Restituicoes - Principal	14		20,00
		TOTAL DO DIA 24/09/2026:			9.974,35
1022	25/09/2026	9 - VALE ALIMENTACAO	9		509,63
1030	25/09/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	242	10,56
1033	25/09/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	241	26,40
		TOTAL DO DIA 25/09/2026:			546,59
1055	29/09/2026	10 - ISSQN	9	248	126,50
1056	29/09/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	248	121,44
1066	29/09/2026	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	251	10,32
		TOTAL DO DIA 29/09/2026:			258,26
1077	30/09/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		23,64
1082	30/09/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 193 - Remun. Dep. Bancarios Rec. não Vinculados	13		874,26
1084	30/09/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		3.072,30
		TOTAL DO DIA 30/09/2026:			3.970,20
		SALDO EM 31/08/2026:			**1.095.967,42**
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			**14.876,98**
		SALDO EM 30/09/2026:			**1.110.844,40**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955