

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: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
242	01/03/2025	10 - ISSQN	9		22,95
		TOTAL DO DIA 01/03/2025:			22,95
276	05/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		50,00
		TOTAL DO DIA 05/03/2025:			50,00
285	13/03/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 13/03/2025:			50.000,00
283	28/03/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		43.000,00
		TOTAL DO DIA 28/03/2025:			43.000,00
267	31/03/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900028	11,52
272	31/03/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900033	51,84
279	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		296,05
281	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		407,02
284	31/03/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
292	31/03/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	61	0,50
296	31/03/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	75	1,73
300	31/03/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	57	0,62
303	31/03/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	58	0,37
316	31/03/2025	2 - INSS	12	65	443,13
317	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	65	228,36
318	31/03/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	65	37,71
330	31/03/2025	2 - INSS	9	68	1.674,89
331	31/03/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	9	68	222,62
332	31/03/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	68	247,19
333	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	68	211,22
336	31/03/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	9	70	698,65
337	31/03/2025	2 - INSS	9	70	2.567,34
338	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	70	9,37
339	31/03/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	9	70	321,36
342	31/03/2025	2 - INSS	9	69	637,20
343	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	69	554,45
344	31/03/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	9	69	59,12
347	31/03/2025	2 - INSS	9	59	632,08
348	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	59	545,80
351	31/03/2025	2 - INSS	9	60	540,64
352	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	60	385,07
372	31/03/2025	2 - INSS	9	66	267,48
373	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	66	22,00
374	31/03/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	9	66	31,17
381	31/03/2025	2 - INSS	9	67	190,04
382	31/03/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	67	23,65
		TOTAL DO DIA 31/03/2025:			96.320,19
		SALDO EM 28/02/2025:			293.742,76
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			189.393,14
		SALDO EM 31/03/2025:			483.135,90

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA