

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 01/04/2025 A 30/04/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
403	09/04/2025	10 - ISSQN	9	900037	1,13
406	09/04/2025	10 - ISSQN	9	900037	3,92
TOTAL DO DIA 09/04/2025:					5,05
531	10/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		20,00
TOTAL DO DIA 10/04/2025:					20,00
414	14/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	76	7,67
423	14/04/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 14/04/2025:					50.007,67
533	15/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		10,00
TOTAL DO DIA 15/04/2025:					10,00
411	22/04/2025	10 - ISSQN	9		110,00
TOTAL DO DIA 22/04/2025:					110,00
535	23/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		20,00
TOTAL DO DIA 23/04/2025:					20,00
537	25/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		30,00
TOTAL DO DIA 25/04/2025:					30,00
509	28/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900042	51,84
TOTAL DO DIA 28/04/2025:					51,84
455	29/04/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 29/04/2025:					85.000,00
434	30/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	78	3,17
437	30/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	81	5,05
446	30/04/2025	2 - INSS	12	92	506,49
447	30/04/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	92	330,18
448	30/04/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	92	39,60
451	30/04/2025	2 - INSS	12	93	888,90
452	30/04/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	93	979,64
453	30/04/2025	15 - COOPOCOS	12	93	121,44
454	30/04/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	93	75,54
460	30/04/2025	2 - INSS	12	94	2.292,59
461	30/04/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	94	773,23
462	30/04/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	94	259,54
463	30/04/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	94	208,92
466	30/04/2025	2 - INSS	12	95	695,13
467	30/04/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	95	652,32
468	30/04/2025	15 - COOPOCOS	12	95	121,44
469	30/04/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	95	62,07
472	30/04/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	96	766,56
473	30/04/2025	2 - INSS	12	96	2.923,14
474	30/04/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	96	105,70
475	30/04/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	96	337,48
478	30/04/2025	2 - INSS	12	97	719,96
479	30/04/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	97	694,26
480	30/04/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	97	62,07
488	30/04/2025	2 - INSS	12	103	79,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2025 A 30/04/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
495	30/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	110	0,97
503	30/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900041	7,58
512	30/04/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900043	11,52
527	30/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		547,66
529	30/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		327,70
TOTAL DO DIA 30/04/2025:					14.598,85
SALDO EM 31/03/2025:					483.135,90
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					149.853,41
SALDO EM 30/04/2025:					632.989,31

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA