

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

RECEITA x FORNECEDOR - DE 01/01 A 31/05/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Receita
Receita Extra: 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
108 - FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	12.423,41
2073 - VALDIR SEMENTILE	314.393.906-06	545,80
2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU	471.031.246-04	147,34
2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO	126.809.776-45	102,76
2484 - ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA	000.288.876-97	385,07
TOTAL RECEITA		13.604,38
Receita Extra: 2 - INSS		
108 - FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	34.315,82
2073 - VALDIR SEMENTILE	314.393.906-06	632,08
2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU	471.031.246-04	399,99
2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO	387.459.068-23	7,86
2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO	126.809.776-45	510,20
2484 - ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA	000.288.876-97	540,64
TOTAL RECEITA		36.406,59
Receita Extra: 9 - VALE ALIMENTACAO		
108 - FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	3.640,14
TOTAL RECEITA		3.640,14
Receita Extra: 10 - ISSQN		
72 - CAIXA ADMINISTRATIVA	05.936.335/0001-30	6,06
2290 - MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	31.233.218/0001-10	110,00
2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	64.389.414/0001-37	68,85
TOTAL RECEITA		184,91
Receita Extra: 12 - AUXILIO TRANSPORTE		
108 - FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	4.764,90
TOTAL RECEITA		4.764,90
Receita Extra: 15 - COOPOCOS - CONVENIO		
108 - FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	485,76
TOTAL RECEITA		485,76
Receita Extra: 41 - IRRF - FORNECEDOR		
2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	07.543.490/0001-11	5,95
2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	39.701.753/0001-60	311,90
2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	05.026.942/0001-62	38,17
2439 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	22.493.902/0001-40	14,40
2473 - SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA	57.312.663/0001-69	3,17
2475 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	25.607.912/0002-38	11,91
2493 - OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	2,99
TOTAL RECEITA		388,49
Receita Extra: 46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO		
108 - FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	2.114,66
TOTAL RECEITA		2.114,66
TOTAL GERAL	125	61.589,83
	0,00	