

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 01/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5	02/01/2025	2 - INSS	12	1	7,86
8	02/01/2025	10 - ISSQN	9		22,95
		TOTAL DO DIA 02/01/2025:			30,81
134	07/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		6,00
		TOTAL DO DIA 07/01/2025:			6,00
18	14/01/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 14/01/2025:			50.000,00
11	15/01/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900006	10,08
		TOTAL DO DIA 15/01/2025:			10,08
136	23/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		20,00
		TOTAL DO DIA 23/01/2025:			20,00
138	24/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		100,00
		TOTAL DO DIA 24/01/2025:			100,00
43	30/01/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 30/01/2025:			85.000,00
32	31/01/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	17	0,55
35	31/01/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	32	0,56
55	31/01/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	90007	7,67
60	31/01/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900010	46,08
63	31/01/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900011	11,52
66	31/01/2025	2 - INSS	12	23	775,13
67	31/01/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	23	787,46
68	31/01/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	23	59,12
71	31/01/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	24	565,92
72	31/01/2025	2 - INSS	12	24	2.717,60
73	31/01/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	24	67,12
74	31/01/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	24	305,64
82	31/01/2025	2 - INSS	12	22	1.517,23
83	31/01/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	22	247,19
84	31/01/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	22	234,87
85	31/01/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	22	177,74
88	31/01/2025	2 - INSS	12	19	443,13
89	31/01/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	19	228,36
90	31/01/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	19	37,71
98	31/01/2025	2 - INSS	12	20	816,72
99	31/01/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	20	857,71
100	31/01/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	20	71,94
120	31/01/2025	2 - INSS	12	21	637,20
121	31/01/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	21	554,45
122	31/01/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	21	59,12
132	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		312,41
143	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		245,02
		TOTAL DO DIA 31/01/2025:			11.785,17

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2025

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

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
		SALDO EM 31/12/2024:	0,00
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	146.952,06
		SALDO EM 31/01/2025:	146.952,06

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA