

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 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
147	01/02/2025	10 - ISSQN	9		22,95
				TOTAL DO DIA 01/02/2025:	22,95
166	13/02/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
				TOTAL DO DIA 13/02/2025:	50.000,00
219	18/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		15,00
				TOTAL DO DIA 18/02/2025:	15,00
221	19/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		50,00
223	19/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		15,00
				TOTAL DO DIA 19/02/2025:	65,00
225	26/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		12,00
				TOTAL DO DIA 26/02/2025:	12,00
159	27/02/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900019	10,94
162	27/02/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	9000018	54,72
167	27/02/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
				TOTAL DO DIA 27/02/2025:	85.065,66
152	28/02/2025	2 - INSS	12		443,13
153	28/02/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		228,36
154	28/02/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12		37,71
165	28/02/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	39	14,40
177	28/02/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	36	0,57
187	28/02/2025	2 - INSS	12	41	816,72
188	28/02/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	41	857,71
189	28/02/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	41	71,94
192	28/02/2025	2 - INSS	12	42	637,20
193	28/02/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	42	554,45
194	28/02/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	42	59,12
197	28/02/2025	2 - INSS	12	43	1.674,89
198	28/02/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	43	234,87
199	28/02/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	43	247,19
200	28/02/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	43	198,97
203	28/02/2025	2 - INSS	12	44	637,20
204	28/02/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	44	554,45
205	28/02/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	44	59,12
208	28/02/2025	2 - INSS	12	45	2.537,03
209	28/02/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	45	0,25
210	28/02/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	45	321,36
211	28/02/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	45	824,41
217	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		302,08
238	28/02/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900015	7,67
239	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		289,29
				TOTAL DO DIA 28/02/2025:	11.610,09
				SALDO EM 31/01/2025:	146.952,06
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	146.790,70
				SALDO EM 28/02/2025:	293.742,76

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA