

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 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
686	09/05/2025	2 - INSS	12		399,99
687	09/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		147,34
		TOTAL DO DIA 09/05/2025:			547,33
557	14/05/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
640	14/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		51,00
		TOTAL DO DIA 14/05/2025:			50.051,00
552	15/05/2025	2 - INSS	12		678,58
553	15/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		611,62
554	15/05/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12		62,07
		TOTAL DO DIA 15/05/2025:			1.352,27
548	19/05/2025	2 - INSS	12		474,81
549	19/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		257,01
550	19/05/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12		39,60
		TOTAL DO DIA 19/05/2025:			771,42
642	20/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		107,00
		TOTAL DO DIA 20/05/2025:			107,00
571	23/05/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	108	2,99
		TOTAL DO DIA 23/05/2025:			2,99
574	26/05/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900052	5,18
577	26/05/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900051	46,66
732	26/05/2025	10 - ISSQN	9	900054	1,01
		TOTAL DO DIA 26/05/2025:			52,85
581	29/05/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 29/05/2025:			85.000,00
580	30/05/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	117	5,87
586	30/05/2025	2 - INSS	12	122	867,07
587	30/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	122	930,05
588	30/05/2025	46 - COPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	12	122	1.300,60
589	30/05/2025	15 - COOPOCOS - CONVENIO	12	122	121,44
590	30/05/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	122	75,54
593	30/05/2025	2 - INSS	12	123	678,58
594	30/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	123	611,62
595	30/05/2025	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	12	123	814,06
596	30/05/2025	15 - COOPOCOS - CONVENIO	12	123	121,44
597	30/05/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	123	62,07
607	30/05/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	126	648,71
608	30/05/2025	2 - INSS	12	126	2.531,41
609	30/05/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	126	308,75
622	30/05/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	133	1,07
636	30/05/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900050	7,58
675	30/05/2025	2 - INSS	9	134	431,20
676	30/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9	134	102,76
720	30/05/2025	2 - INSS	12	124	1.625,90
721	30/05/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	124	174,96
722	30/05/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	124	268,67

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 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
723	30/05/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	124	259,54
		TOTAL DO DIA 30/05/2025:			11.948,89
638	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		362,06
703	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		327,31
		TOTAL DO DIA 31/05/2025:			689,37
		SALDO EM 30/04/2025:			632.989,31
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			150.523,12
		SALDO EM 31/05/2025:			783.512,43

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA