

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 01/08/2025 A 31/08/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1176	20/08/2025	2 - INSS	12	227	379,07
1181	20/08/2025	2 - INSS	12	228	177,00
1193	20/08/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	206	2,92
1202	20/08/2025	2 - INSS	9		431,20
1203	20/08/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		102,76
1205	20/08/2025	2 - INSS	9		431,20
1206	20/08/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9		102,76
1209	20/08/2025	2 - INSS	12		208,30
TOTAL DO DIA 20/08/2025:					1.835,21
1238	25/08/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900088	31,68
TOTAL DO DIA 25/08/2025:					31,68
1242	26/08/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900089	34,56
TOTAL DO DIA 26/08/2025:					34,56
1212	28/08/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
1296	28/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		35,00
TOTAL DO DIA 28/08/2025:					85.035,00
1217	29/08/2025	2 - INSS	12	245	678,58
1218	29/08/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	245	611,62
1219	29/08/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	245	62,07
1222	29/08/2025	2 - INSS	12	246	1.673,31
1223	29/08/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	246	297,09
1224	29/08/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	246	212,21
1245	29/08/2025	2 - INSS	12	243	1.332,91
1246	29/08/2025	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	243	259,54
1247	29/08/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	243	244,60
1248	29/08/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	243	149,41
1251	29/08/2025	2 - INSS	12	244	678,58
1252	29/08/2025	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	244	611,62
1253	29/08/2025	9 - VALE ALIMENTACAO	12	244	62,07
1254	29/08/2025	15 - COOPOCOS - CONVENIO	12	244	121,44
1255	29/08/2025	46 - COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	12	244	814,06
1261	29/08/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	238	1,49
1274	29/08/2025	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900090	7,58
TOTAL DO DIA 29/08/2025:					7.818,18
1290	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	14		10,24
1292	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		1.309,58
1302	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		715,05
1313	31/08/2025	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 31/08/2025:					52.034,87
SALDO EM 31/07/2025:					1.224.416,21
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					146.789,50
SALDO EM 31/08/2025:					1.371.205,71

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 01/08/2025 A 31/08/2025

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

JOAO NEVES CARVALHO DE TOLEDO
PRESIDENTE INTERINO