

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: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2466	13/11/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 13/11/2023:			50.000,00
2395	14/11/2023	10 - ISSQN	9	0000000000002	141,08
2398	14/11/2023	10 - ISSQN	9	0000000000003	41,57
		TOTAL DO DIA 14/11/2023:			182,65
2520	20/11/2023	2.2.1.3.01.00.01.03.00 - 582 - Alienacao de Moveis e Utensilios	9		7.473,00
2526	20/11/2023	10 - ISSQN	9		24,00
		TOTAL DO DIA 20/11/2023:			7.497,00
2405	27/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009001	59,14
2408	27/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009001	43,01
		TOTAL DO DIA 27/11/2023:			102,15
2467	29/11/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 29/11/2023:			85.000,00
2430	30/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	1,06
2433	30/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	5,31
2436	30/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009001	7,67
2441	30/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	1,03
2446	30/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	6,48
2449	30/11/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	0,67
2453	30/11/2023	2 - INSS	9	0000000000003	8.075,30
2454	30/11/2023	10 - ISSQN	9	0000000000003	3.670,59
2463	30/11/2023	2 - INSS	12	0000000000003	412,31
2464	30/11/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	41,89
2465	30/11/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	178,69
2472	30/11/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	93,00
2473	30/11/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000003	89,83
2474	30/11/2023	2 - INSS	12	0000000000003	1.656,54
2475	30/11/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	176,52
2478	30/11/2023	2 - INSS	12	0000000000003	412,31
2479	30/11/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	41,89
2480	30/11/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	178,69
2483	30/11/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000003	672,02
2484	30/11/2023	2 - INSS	12	0000000000003	2.467,42
2485	30/11/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	303,07
2486	30/11/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	27,84
2489	30/11/2023	2 - INSS	12	0000000000003	876,95
2490	30/11/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	85,68
2491	30/11/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	1.229,98
2494	30/11/2023	2 - INSS	12	0000000000003	451,63
2495	30/11/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	35,92
2496	30/11/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	235,10
2521	30/11/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		1.387,29
		TOTAL DO DIA 30/11/2023:			22.822,68

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: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 31/10/2023:	1.447.411,62
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	165.604,48
			SALDO EM 30/11/2023:	1.613.016,10

VALDIR SEMENTILE

Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA

Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA

Contador

MG-119978/O