

**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 01/10/2023 A 31/10/2023**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
2207	04/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	51,07
		TOTAL DO DIA 04/10/2023:			51,07
2220	09/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	2,46
		TOTAL DO DIA 09/10/2023:			2,46
2339	10/10/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 10/10/2023:			50.000,00
2204	16/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000090001	7,67
		TOTAL DO DIA 16/10/2023:			7,67
2341	19/10/2023	2.2.1.3.01.00.01.03.00 - 582 - Alienacao de Moveis e Utensilios	9		1.000,00
		TOTAL DO DIA 19/10/2023:			1.000,00
2342	25/10/2023	2.2.1.3.01.00.01.03.00 - 582 - Alienacao de Moveis e Utensilios	9		273,00
2378	25/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	6,95
2381	25/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	296	1,44
2384	25/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	300	1,41
		TOTAL DO DIA 25/10/2023:			282,80
2243	26/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	43,01
		TOTAL DO DIA 26/10/2023:			43,01
2250	27/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	325	1,11
2253	27/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	1,58
2256	27/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	1,58
2259	27/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	1,66
2262	27/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	4,61
2360	27/10/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	900152	63,17
		TOTAL DO DIA 27/10/2023:			73,71
2387	28/10/2023	2.2.1.3.01.00.01.03.00 - 582 - Alienacao de Moveis e Utensilios	9		4.727,00
		TOTAL DO DIA 28/10/2023:			4.727,00
2265	30/10/2023	2 - INSS	12	0000000000003	876,95
2266	30/10/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	85,68
2267	30/10/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	1.229,98
2270	30/10/2023	2 - INSS	12	0000000000003	429,29
2271	30/10/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	35,92
2272	30/10/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	199,19
2275	30/10/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000003	89,83
2276	30/10/2023	2 - INSS	12	0000000000003	1.727,20
2277	30/10/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	157,11
2278	30/10/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	301,67
2281	30/10/2023	2 - INSS	12	0000000000003	412,31
2282	30/10/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	41,89
2283	30/10/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	178,69
2286	30/10/2023	2 - INSS	12	0000000000003	412,31
2287	30/10/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	41,89
2288	30/10/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	178,69
2291	30/10/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	291,09
2292	30/10/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000003	731,90
2293	30/10/2023	2 - INSS	12	0000000000003	2.343,93

**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 01/10/2023 A 31/10/2023**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
2315	30/10/2023	10 - ISSQN	9	0000000090001	24,00
2321	30/10/2023	10 - ISSQN	9	0000000000003	11,50
2343	30/10/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 30/10/2023:					94.801,02
2337	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		1.678,50
2351	31/10/2023	2 - INSS	9	0000000000003	6.877,41
2352	31/10/2023	10 - ISSQN	9	0000000000003	3.126,12
TOTAL DO DIA 31/10/2023:					11.682,03
<b>SALDO EM 30/09/2023:</b>					<b>1.284.740,85</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>162.670,77</b>
<b>SALDO EM 31/10/2023:</b>					<b>1.447.411,62</b>

VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O