

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 01/09/2023 A 30/09/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2179	14/09/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
				TOTAL DO DIA 14/09/2023:	50.000,00
2166	28/09/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
				TOTAL DO DIA 28/09/2023:	85.000,00
2069	29/09/2023	10 - ISSQN	9	0000000000002	4,06
2072	29/09/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	0,26
2075	29/09/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	0,26
2078	29/09/2023	10 - ISSQN	9	0000000000002	4,29
2092	29/09/2023	10 - ISSQN	9	000000009001	17,50
2098	29/09/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	0,61
2101	29/09/2023	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	2,58
2107	29/09/2023	2 - INSS	12	0000000000002	876,95
2108	29/09/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	85,68
2109	29/09/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	1.229,98
2112	29/09/2023	2 - INSS	12	0000000000002	429,29
2113	29/09/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	35,92
2114	29/09/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	199,19
2123	29/09/2023	2 - INSS	12	0000000000002	412,31
2124	29/09/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	41,89
2125	29/09/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	178,69
2144	29/09/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	93,00
2145	29/09/2023	2 - INSS	12	0000000000002	1.423,32
2146	29/09/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	157,11
2147	29/09/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	89,83
2155	29/09/2023	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	178,69
2156	29/09/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	41,89
2157	29/09/2023	2 - INSS	12	0000000000002	412,31
2187	29/09/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	701,96
2188	29/09/2023	2 - INSS	12	0000000000002	2.358,90
2189	29/09/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	291,09
2198	29/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		1.418,27
				TOTAL DO DIA 29/09/2023:	10.685,83
				SALDO EM 31/08/2023:	1.139.055,02
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	145.685,83
				SALDO EM 30/09/2023:	1.284.740,85

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O