

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: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
371	01/02/2024	10 - ISSQN	9		24,00
376	01/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	13		87,09
		TOTAL DO DIA 01/02/2024:			111,09
305	14/02/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 14/02/2024:			50.000,00
270	15/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	28,80
		TOTAL DO DIA 15/02/2024:			28,80
283	20/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	1,46
286	20/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	8,18
		TOTAL DO DIA 20/02/2024:			9,64
276	27/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009000	38,02
279	27/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009000	19,01
		TOTAL DO DIA 27/02/2024:			57,03
294	29/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009000	7,67
297	29/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	5,54
301	29/02/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	1,23
306	29/02/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
319	29/02/2024	2 - INSS	12	0000000000000	908,85
320	29/02/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	85,68
321	29/02/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	1.210,17
324	29/02/2024	2 - INSS	12	0000000000000	422,19
325	29/02/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	35,92
326	29/02/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	180,32
329	29/02/2024	2 - INSS	12	0000000000000	607,02
330	29/02/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	56,30
331	29/02/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	485,34
334	29/02/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	184,81
335	29/02/2024	2 - INSS	12	0000000000000	1.745,19
336	29/02/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	189,47
337	29/02/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	184,13
340	29/02/2024	2 - INSS	12	0000000000000	650,81
341	29/02/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	56,30
342	29/02/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	559,31
347	29/02/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	269,49
348	29/02/2024	2 - INSS	12	0000000000000	2.955,88
349	29/02/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	373,15
362	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		306,85
368	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	13		407,09
		TOTAL DO DIA 29/02/2024:			96.888,71
		SALDO EM 31/01/2024:			201.992,77
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			147.095,27
		SALDO EM 29/02/2024:			349.088,04

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNNO JOAS
GAIGA
LIQUIDANTE