

**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 01/09/2024 A 30/09/2024**

| <b>Lançamento</b> | <b>Em</b>  | <b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>                                | <b>Bco</b> | <b>Documento</b>               | <b>Valor</b>        |
|-------------------|------------|--|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1272              | 01/09/2024 | 10 - ISSQN   | 9          |                                | 24,00               |
|                   |            |  |            | TOTAL DO DIA 01/09/2024:       | 24,00               |
| 1282              | 06/09/2024 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 9          |                                | 15.190,00           |
|                   |            |  |            | TOTAL DO DIA 06/09/2024:       | 15.190,00           |
| 1281              | 12/09/2024 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 9          |                                | 50.000,00           |
|                   |            |  |            | TOTAL DO DIA 12/09/2024:       | 50.000,00           |
| 1334              | 27/09/2024 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 9          |                                | 85.000,00           |
|                   |            |  |            | TOTAL DO DIA 27/09/2024:       | 85.000,00           |
| 1302              | 30/09/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR   | 9          | 0000000000002                  | 1,14                |
| 1307              | 30/09/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR   | 9          | 0000000009001                  | 59,62               |
| 1310              | 30/09/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR   | 9          | 0000000009001                  | 19,87               |
| 1328              | 30/09/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR   | 9          | 0000000009001                  | 7,67                |
| 1339              | 30/09/2024 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE  | 12         | 0000000000002                  | 808,69              |
| 1340              | 30/09/2024 | 2 - INSS   | 12         | 0000000000002                  | 3.183,33            |
| 1341              | 30/09/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO   | 12         | 0000000000002                  | 391,80              |
| 1344              | 30/09/2024 | 2 - INSS   | 12         | 0000000000002                  | 646,43              |
| 1345              | 30/09/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO  | 12         | 0000000000002                  | 551,91              |
| 1346              | 30/09/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO   | 12         | 0000000000002                  | 59,12               |
| 1349              | 30/09/2024 | 2 - INSS   | 12         | 0000000000002                  | 452,36              |
| 1350              | 30/09/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO  | 12         | 0000000000002                  | 228,36              |
| 1351              | 30/09/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO   | 12         | 0000000000002                  | 37,71               |
| 1354              | 30/09/2024 | 2 - INSS   | 12         | 0000000000002                  | 646,43              |
| 1355              | 30/09/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO  | 12         | 0000000000002                  | 551,91              |
| 1356              | 30/09/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO   | 12         | 0000000000002                  | 59,12               |
| 1359              | 30/09/2024 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE  | 12         | 0000000000002                  | 94,32               |
| 1360              | 30/09/2024 | 2 - INSS   | 12         | 0000000000002                  | 1.561,27            |
| 1361              | 30/09/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO  | 12         | 0000000000002                  | 282,03              |
| 1362              | 30/09/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO   | 12         | 0000000000002                  | 173,49              |
| 1367              | 30/09/2024 | 2 - INSS   | 12         | 0000000000002                  | 825,95              |
| 1368              | 30/09/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO  | 12         | 0000000000002                  | 855,17              |
| 1369              | 30/09/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO   | 12         | 0000000000002                  | 71,94               |
| 1378              | 30/09/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: | 13         |                                | 406,22              |
| 1382              | 30/09/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: | 9          |                                | 214,00              |
|                   |            |  |            | TOTAL DO DIA 30/09/2024:       | 12.189,86           |
|                   |            |  |            | <b>SALDO EM 31/08/2024:</b>    | <b>1.326.171,90</b> |
|                   |            |  |            | <b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b> | <b>162.403,86</b>   |
|                   |            |  |            | <b>SALDO EM 30/09/2024:</b>    | <b>1.488.575,76</b> |

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADORSUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/OERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA