

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 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1393	01/10/2024	2 - INSS	12	0000000000002	170,34
TOTAL DO DIA 01/10/2024:					170,34
1399	14/10/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 14/10/2024:					50.000,00
1408	28/10/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	17,28
1411	28/10/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	48,96
TOTAL DO DIA 28/10/2024:					66,24
1419	30/10/2024	10 - ISSQN	9	0000000009001	22,95
1422	30/10/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000090001	7,67
1429	30/10/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 30/10/2024:					85.030,62
1427	31/10/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000003	0,87
1441	31/10/2024	2 - INSS	12	0000000000003	452,36
1442	31/10/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	228,36
1443	31/10/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	37,71
1446	31/10/2024	2 - INSS	12	0000000000003	825,95
1447	31/10/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	855,17
1448	31/10/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	71,94
1451	31/10/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000003	94,32
1452	31/10/2024	2 - INSS	12	0000000000003	1.490,97
1453	31/10/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	234,87
1454	31/10/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	173,49
1457	31/10/2024	2 - INSS	12	0000000000003	646,43
1458	31/10/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	551,91
1459	31/10/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	59,12
1464	31/10/2024	2 - INSS	12	0000000000003	2.959,27
1465	31/10/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000003	761,53
1466	31/10/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	2,53
1467	31/10/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	364,44
1470	31/10/2024	2 - INSS	12	0000000000003	646,43
1471	31/10/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000003	551,91
1472	31/10/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000003	59,12
1486	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		15,00
1488	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	13		437,15
1491	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		194,74
TOTAL DO DIA 31/10/2024:					11.715,59
SALDO EM 30/09/2024:					1.488.575,76
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					146.982,79
SALDO EM 31/10/2024:					1.635.558,55

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA