

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 01/11/2024 A 30/11/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1494	01/11/2024	10 - ISSQN	9		22,95
				TOTAL DO DIA 01/11/2024:	22,95
1542	13/11/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
				TOTAL DO DIA 13/11/2024:	50.000,00
1524	26/11/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900156	51,84
1527	26/11/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900157	17,28
1605	26/11/2024	10 - ISSQN	9		22,95
				TOTAL DO DIA 26/11/2024:	92,07
1518	27/11/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000000000349	0,84
				TOTAL DO DIA 27/11/2024:	0,84
1521	28/11/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900165	5,76
1543	28/11/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
				TOTAL DO DIA 28/11/2024:	85.005,76
1532	29/11/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900152	7,67
1552	29/11/2024	2 - INSS	12	000000000000325	452,36
1553	29/11/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000325	228,36
1554	29/11/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000325	37,71
1557	29/11/2024	2 - INSS	12	000000000000326	825,95
1558	29/11/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000326	855,17
1559	29/11/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000326	71,94
1562	29/11/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	000000000000327	94,32
1563	29/11/2024	2 - INSS	12	000000000000327	1.490,97
1564	29/11/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000327	234,87
1565	29/11/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000327	173,49
1568	29/11/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000328	551,91
1569	29/11/2024	2 - INSS	12	000000000000328	646,43
1570	29/11/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000328	59,12
1575	29/11/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	000000000000329	745,81
1576	29/11/2024	2 - INSS	12	000000000000329	2.970,78
1577	29/11/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000329	4,81
1578	29/11/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000329	364,44
1597	29/11/2024	2 - INSS	12	000000000000330	646,43
1598	29/11/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000330	551,91
1599	29/11/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000330	59,12
				TOTAL DO DIA 29/11/2024:	11.073,57
1606	30/11/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	9		194,13
1608	30/11/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu	13		281,48
				TOTAL DO DIA 30/11/2024:	475,61
				SALDO EM 31/10/2024:	1.635.558,55
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	146.670,80
				SALDO EM 30/11/2024:	1.782.229,35

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2024 A 30/11/2024

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA