

**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 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1636	13/12/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900168	7,67
TOTAL DO DIA 13/12/2024:					7,67
1626	14/12/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
1641	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000364	452,36
1642	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000364	228,36
1643	14/12/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000364	37,71
1646	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000365	825,95
1647	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000365	855,17
1648	14/12/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000365	71,94
1651	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000366	551,91
1652	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000366	646,43
1653	14/12/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000366	59,12
1656	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000367	1.704,34
1657	14/12/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	000000000000367	94,32
1658	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000367	346,42
1659	14/12/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000367	173,49
1662	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000368	646,43
1663	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000368	551,91
1664	14/12/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000368	59,12
1667	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000369	2.722,57
1668	14/12/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	000000000000369	824,41
1669	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000369	9,62
1670	14/12/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000369	337,08
1673	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000343	446,16
1674	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000343	218,39
1677	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000344	825,95
1678	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000344	855,17
1681	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000345	439,52
1682	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000345	207,73
1685	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000346	238,79
1686	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000346	1.503,03
1689	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000347	646,43
1690	14/12/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	000000000000347	551,91
1695	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000348	2.877,87
1702	14/12/2024	2 - INSS	12	000000000000355	227,15
TOTAL DO DIA 14/12/2024:					70.236,76
1721	16/12/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		62.000,00
TOTAL DO DIA 16/12/2024:					62.000,00
1716	17/12/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900166	12,67
1719	17/12/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	00000000900160	57,02
TOTAL DO DIA 17/12/2024:					69,69
1756	26/12/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 26/12/2024:					85.000,00
1777	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu 13			278,29
1780	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincu 9			220,59

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2024

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

<b>Lançamento</b>	<b>Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Banco Documento</b>	<b>Valor</b>
		TOTAL DO DIA 31/12/2024:	498,88
		SALDO EM 30/11/2024:	1.782.229,35
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	217.813,00
		SALDO EM 31/12/2024:	2.000.042,35

\_\_\_\_\_  
VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

\_\_\_\_\_  
ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA