

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 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
258	02/01/2024	10 - ISSQN	9		24,00
		TOTAL DO DIA 02/01/2024:			24,00
110	05/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	26,59
		TOTAL DO DIA 05/01/2024:			26,59
157	12/01/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
247	12/01/2024	10 - ISSQN	9	1	17,86
		TOTAL DO DIA 12/01/2024:			50.017,86
255	25/01/2024	1.9.9.9.99.02.01.00.00 - 545 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeta	13		55.584,77
		TOTAL DO DIA 25/01/2024:			55.584,77
122	26/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	19,01
125	26/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	50,69
129	26/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	2	7,38
132	26/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	0,79
141	26/01/2024	10 - ISSQN	9	0000000000000	3,62
145	26/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	3	62,87
		TOTAL DO DIA 26/01/2024:			144,36
158	30/01/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 30/01/2024:			85.000,00
148	31/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	7,67
166	31/01/2024	10 - ISSQN	9	0000000000000	330,00
177	31/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	908,85
178	31/01/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	85,68
179	31/01/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	1.221,21
182	31/01/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	199,19
183	31/01/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	35,92
184	31/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	422,19
187	31/01/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	8,06
190	31/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	607,02
191	31/01/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	56,30
192	31/01/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	496,38
195	31/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	2.445,27
196	31/01/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	89,83
197	31/01/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	302,18
200	31/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	607,02
201	31/01/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	56,30
202	31/01/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	496,38
211	31/01/2024	2 - INSS	12	0000000000000	1.820,60
212	31/01/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	189,47
213	31/01/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	269,53
214	31/01/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	184,81
250	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul	9		355,33
		TOTAL DO DIA 31/01/2024:			11.195,19
		SALDO EM 31/12/2023:			0,00
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			201.992,77
		SALDO EM 31/01/2024:			201.992,77

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

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

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
Liquidante