

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: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1669	11/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	91,05
TOTAL DO DIA 11/05/2023:					91,05
1750	12/05/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 12/05/2023:					50.000,00
1751	30/05/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 30/05/2023:					85.000,00
1680	31/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	293,90
1681	31/05/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	46,28
1682	31/05/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	32,57
1685	31/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	1.842,54
1686	31/05/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	232,02
1687	31/05/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	333,36
1690	31/05/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	213,12
1691	31/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	1.449,44
1692	31/05/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	215,78
1693	31/05/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	148,23
1696	31/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	293,90
1697	31/05/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	32,57
1698	31/05/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	46,28
1701	31/05/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	738,54
1702	31/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	758,62
1703	31/05/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	66,62
1706	31/05/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	150,16
1707	31/05/2023	2 - INSS	12	0000000000001	385,68
1708	31/05/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	33,32
1740	31/05/2023	10 - ISSQN	9	0000000009000	17,50
1745	31/05/2023	10 - ISSQN	9	0000000000001	3,30
1756	31/05/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9			998,28
TOTAL DO DIA 31/05/2023:					8.332,01
SALDO EM 30/04/2023:					522.485,69
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					143.423,06
SALDO EM 31/05/2023:					665.908,75

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O