

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 01/04/2023 A 30/04/2023

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|-------------------|------------|--|------------|--------------------------------|-------------------|
| 1651 | 13/04/2023 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9 | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA 13/04/2023: | 50.000,00 |
| 1571 | 27/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 41,66 |
| 1652 | 27/04/2023 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9 | | 85.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA 27/04/2023: | 85.041,66 |
| 1577 | 28/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 294,17 |
| 1578 | 28/04/2023 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 32,57 |
| 1579 | 28/04/2023 | 1 - IRRF | 12 | 0000000000001 | 89,64 |
| 1582 | 28/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 1.471,14 |
| 1583 | 28/04/2023 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 166,91 |
| 1584 | 28/04/2023 | 1 - IRRF | 12 | 0000000000001 | 178,89 |
| 1585 | 28/04/2023 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE | 12 | 0000000000001 | 135,07 |
| 1588 | 28/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 294,17 |
| 1589 | 28/04/2023 | 1 - IRRF | 12 | 0000000000001 | 89,64 |
| 1590 | 28/04/2023 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 32,57 |
| 1593 | 28/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 1.740,58 |
| 1594 | 28/04/2023 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE | 12 | 0000000000001 | 166,68 |
| 1595 | 28/04/2023 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 218,13 |
| 1596 | 28/04/2023 | 1 - IRRF | 12 | 0000000000001 | 127,47 |
| 1599 | 28/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 758,89 |
| 1600 | 28/04/2023 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 66,62 |
| 1601 | 28/04/2023 | 1 - IRRF | 12 | 0000000000001 | 754,06 |
| 1604 | 28/04/2023 | 1 - IRRF | 12 | 0000000000001 | 187,07 |
| 1605 | 28/04/2023 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 33,32 |
| 1606 | 28/04/2023 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 385,95 |
| 1631 | 28/04/2023 | 10 - ISSQN | 9 | 0000000009000 | 17,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA 28/04/2023: | 7.241,04 |
| 1657 | 30/04/2023 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9 | 9 | | 660,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA 30/04/2023: | 660,96 |
| | | | | SALDO EM 31/03/2023: | 379.542,03 |
| | | | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | 142.943,66 |
| | | | | SALDO EM 30/04/2023: | 522.485,69 |

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