

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 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1534	14/03/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		40.000,00
		TOTAL DO DIA 14/03/2023:			40.000,00
1466	27/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	164,84
1469	27/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	131,51
		TOTAL DO DIA 27/03/2023:			296,35
1475	30/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	758,89
1476	30/03/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	754,06
1477	30/03/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	66,62
1480	30/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	385,95
1481	30/03/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	33,32
1482	30/03/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	187,07
1493	30/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	294,17
1494	30/03/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	32,57
1495	30/03/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	89,64
1498	30/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	1.455,75
1499	30/03/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	135,07
1500	30/03/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	166,91
1501	30/03/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	178,89
1504	30/03/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	89,64
1505	30/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	294,17
1506	30/03/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	32,57
1509	30/03/2023	1 - IRRF	12	0000000000001	118,30
1510	30/03/2023	2 - INSS	12	0000000000001	1.728,49
1511	30/03/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	250,02
1512	30/03/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	218,13
1535	30/03/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 30/03/2023:			92.270,23
1545	31/03/2023	10 - ISSQN	9	0000000009000	17,50
1558	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		736,07
		TOTAL DO DIA 31/03/2023:			753,57
		SALDO EM 28/02/2023:			246.221,88
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			133.320,15
		SALDO EM 31/03/2023:			379.542,03

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