

**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 01/01/2023 A 31/01/2023**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
1224	02/01/2023	10 - ISSQN	9		169,50
TOTAL DO DIA 02/01/2023:					169,50
1303	12/01/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		40.000,00
TOTAL DO DIA 12/01/2023:					40.000,00
1230	25/01/2023	10 - ISSQN	9	0000000000000	20,51
1240	25/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	118,30
1241	25/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	340,59
TOTAL DO DIA 25/01/2023:					479,40
1244	26/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	213,14
1245	26/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	23,66
1246	26/01/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	24,18
TOTAL DO DIA 26/01/2023:					260,98
1304	30/01/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		75.000,00
TOTAL DO DIA 30/01/2023:					75.000,00
1252	31/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	758,89
1253	31/01/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	66,62
1254	31/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	754,06
1257	31/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	385,95
1258	31/01/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	33,32
1259	31/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	187,07
1262	31/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	294,17
1263	31/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	89,64
1264	31/01/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	32,57
1267	31/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	178,89
1268	31/01/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	148,23
1269	31/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	1.314,28
1270	31/01/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	75,00
1273	31/01/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	166,68
1274	31/01/2023	2 - INSS	12	0000000000000	1.428,24
1275	31/01/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	177,18
1276	31/01/2023	1 - IRRF	12	0000000000000	70,98
1288	31/01/2023	10 - ISSQN	9	0000000009000	17,50
1305	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9			845,94
TOTAL DO DIA 31/01/2023:					7.025,21
<b>SALDO EM 31/12/2022:</b>					<b>0,00</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>122.935,09</b>
<b>SALDO EM 31/01/2023:</b>					<b>122.935,09</b>

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