

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: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1623	09/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	768,89
1624	09/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	751,31
1627	09/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	386,41
1628	09/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	176,79
1631	09/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	322,54
1632	09/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	113,76
1639	09/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	88,79
1640	09/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	299,84
1643	09/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	56,93
1644	09/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	1.577,79
1662	09/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	1.404,19
1663	09/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	230,53
1754	09/12/2022	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		35.000,00
				TOTAL DO DIA 09/12/2022:	41.177,77
1755	14/12/2022	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		40.000,00
				TOTAL DO DIA 14/12/2022:	40.000,00
1756	27/12/2022	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		75.000,00
				TOTAL DO DIA 27/12/2022:	75.000,00
1679	28/12/2022	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000004	250,02
1680	28/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	1.667,94
1681	28/12/2022	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	207,84
1682	28/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	103,13
1685	28/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	352,96
1686	28/12/2022	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	32,57
1687	28/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	145,96
1690	28/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	299,84
1691	28/12/2022	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	32,57
1692	28/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	88,79
1695	28/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	1.439,46
1696	28/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	231,86
1697	28/12/2022	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	148,23
1698	28/12/2022	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000004	69,45
1702	28/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	768,89
1703	28/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	751,31
1704	28/12/2022	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	66,62
1707	28/12/2022	2 - INSS	12	0000000000004	395,95
1708	28/12/2022	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	33,32
1709	28/12/2022	1 - IRRF	12	0000000000004	185,57
1720	28/12/2022	10 - ISSQN	9	0000000000004	152,00
1731	28/12/2022	10 - ISSQN	9	0000000009001	17,50
				TOTAL DO DIA 28/12/2022:	7.441,78
1772	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9			929,45
				TOTAL DO DIA 31/12/2022:	929,45

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 30/11/2022:	1.399.715,81
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	164.549,00
			SALDO EM 31/12/2022:	1.564.264,81

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O