

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: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
382	02/03/2024	10 - ISSQN	9		24,00
TOTAL DO DIA 02/03/2024:					24,00
408	14/03/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 14/03/2024:					50.000,00
407	25/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	0,90
411	25/03/2024	10 - ISSQN	9	0000000000000	74,86
TOTAL DO DIA 25/03/2024:					75,76
521	26/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	12,67
547	26/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	25,34
TOTAL DO DIA 26/03/2024:					38,01
417	27/03/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		108.000,00
422	27/03/2024	2 - INSS	12	0000000000000	607,02
423	27/03/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	56,30
424	27/03/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	485,34
437	27/03/2024	2 - INSS	12	0000000000000	908,85
438	27/03/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	85,68
439	27/03/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	1.210,17
447	27/03/2024	2 - INSS	12	0000000000000	422,19
448	27/03/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	35,92
449	27/03/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	180,32
457	27/03/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	184,13
458	27/03/2024	2 - INSS	12	0000000000000	1.722,80
459	27/03/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	189,47
462	27/03/2024	2 - INSS	12	0000000000000	607,02
463	27/03/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	56,30
464	27/03/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000000	485,34
469	27/03/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000000	373,15
470	27/03/2024	2 - INSS	12	0000000000000	2.955,88
471	27/03/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000000	179,66
TOTAL DO DIA 27/03/2024:					118.745,54
479	28/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	6,83
482	28/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	0,54
485	28/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	0,54
488	28/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	0,81
494	28/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000000	2,60
529	28/03/2024	10 - ISSQN	9	0000000000001	30,00
535	28/03/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	7,67
TOTAL DO DIA 28/03/2024:					48,99
538	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 13			424,59
540	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9			230,05
TOTAL DO DIA 31/03/2024:					654,64
SALDO EM 29/02/2024:					349.088,04
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					169.586,94
SALDO EM 31/03/2024:					518.674,98

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNNO JOAS
GAIGA
LIQUIDANTE