

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 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
537	01/04/2024	10 - ISSQN	9	0000000009000	24,00
				TOTAL DO DIA 01/04/2024:	24,00
557	08/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	147,78
				TOTAL DO DIA 08/04/2024:	147,78
572	14/04/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
				TOTAL DO DIA 14/04/2024:	50.000,00
584	17/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	29,66
				TOTAL DO DIA 17/04/2024:	29,66
560	18/04/2024	10 - ISSQN	9	0000000000001	6,40
				TOTAL DO DIA 18/04/2024:	6,40
700	23/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	150,98
				TOTAL DO DIA 23/04/2024:	150,98
563	26/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	0,05
567	26/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	0,71
571	26/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	28,80
575	26/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	32,54
580	26/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	0,77
				TOTAL DO DIA 26/04/2024:	62,87
586	29/04/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		108.000,00
				TOTAL DO DIA 29/04/2024:	108.000,00
594	30/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009000	7,67
600	30/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	5,89
615	30/04/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	1,05
629	30/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	422,19
630	30/04/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	35,92
631	30/04/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	180,32
636	30/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	908,85
637	30/04/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	85,68
638	30/04/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	1.210,17
641	30/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	1.569,77
642	30/04/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	184,13
643	30/04/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	184,81
644	30/04/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	174,50
647	30/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	259,14
648	30/04/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	30,03
649	30/04/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	13,40
652	30/04/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	359,32
653	30/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	3.002,69
654	30/04/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	373,15
655	30/04/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	14,04
684	30/04/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	485,34
685	30/04/2024	2 - INSS	12	0000000000001	607,02
686	30/04/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	56,30
692	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		226,04
706	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	13		452,30

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: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			TOTAL DO DIA 30/04/2024:	10.849,72
			SALDO EM 31/03/2024:	518.674,98
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	169.271,41
			SALDO EM 30/04/2024:	687.946,39

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZAVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA