

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 01/05/2024 A 31/05/2024

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|-------------------|------------|---|------------|------------------|--------------|
| 709 | 01/05/2024 | 10 - ISSQN | 9 | | 24,00 |
| | | TOTAL DO DIA 01/05/2024: | | | 24,00 |
| 712 | 06/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 0000000090000 | 5,76 |
| | | TOTAL DO DIA 06/05/2024: | | | 5,76 |
| 823 | 14/05/2024 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9 | | 50.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA 14/05/2024: | | | 50.000,00 |
| 857 | 17/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14 | | | 40,00 |
| | | TOTAL DO DIA 17/05/2024: | | | 40,00 |
| 719 | 20/05/2024 | 2 - INSS | 12 | | 422,19 |
| 720 | 20/05/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | | 35,92 |
| 721 | 20/05/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 180,32 |
| 723 | 20/05/2024 | 2 - INSS | 12 | | 908,85 |
| 724 | 20/05/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | | 85,68 |
| 725 | 20/05/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 1.210,17 |
| 727 | 20/05/2024 | 2 - INSS | 12 | | 607,02 |
| 728 | 20/05/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 485,34 |
| 729 | 20/05/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | | 56,30 |
| 859 | 20/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14 | | | 20,00 |
| | | TOTAL DO DIA 20/05/2024: | | | 4.011,79 |
| 732 | 24/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 0000000000001 | 2,86 |
| 861 | 24/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14 | | | 30,00 |
| | | TOTAL DO DIA 24/05/2024: | | | 32,86 |
| 735 | 28/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 000000009000 | 32,83 |
| 744 | 28/05/2024 | 34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9 | | 85.000,00 |
| 852 | 28/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 000000009000 | 28,80 |
| | | TOTAL DO DIA 28/05/2024: | | | 85.061,63 |
| 747 | 29/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 000000000000 | 0,41 |
| 750 | 29/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 0000000000001 | 4,22 |
| 753 | 29/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 000000009000 | 7,67 |
| 758 | 29/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 0000000000001 | 1,03 |
| 778 | 29/05/2024 | 41 - IRRF - FORNECEDOR | 9 | 0000000000001 | 7,53 |
| 792 | 29/05/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 0000000000001 | 184,13 |
| 793 | 29/05/2024 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 1.686,87 |
| 794 | 29/05/2024 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE | 12 | 0000000000001 | 77,85 |
| 795 | 29/05/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 187,48 |
| 798 | 29/05/2024 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 607,02 |
| 799 | 29/05/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 56,30 |
| 800 | 29/05/2024 | 1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 0000000000001 | 485,34 |
| 818 | 29/05/2024 | 2 - INSS | 12 | 0000000000001 | 2.974,90 |
| 819 | 29/05/2024 | 9 - VALE ALIMENTACAO | 12 | 0000000000001 | 373,15 |
| 820 | 29/05/2024 | 12 - AUXILIO TRANSPORTE | 12 | 0000000000001 | 628,81 |
| | | TOTAL DO DIA 29/05/2024: | | | 7.282,71 |
| 843 | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 13 | | | 425,81 |
| 845 | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9 | | | 247,97 |
| | | TOTAL DO DIA 31/05/2024: | | | 673,78 |

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 01/05/2024 A 31/05/2024

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|------------|---|-----|-------------------------|------------|
| | | | SALDO EM 30/04/2024: | 687.946,39 |
| | | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | 147.132,53 |
| | | | SALDO EM 31/05/2024: | 835.078,92 |

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA