

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: 2021

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6827	06/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000720	0,44
TOTAL DO DIA 06/07/2021:					0,44
6809	08/07/2021	2 - INSS	12	0000000000620	46,32
6810	08/07/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000620	18,52
6819	08/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000014	5,03
6822	08/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000620	0,44
TOTAL DO DIA 08/07/2021:					70,31
6878	15/07/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	072021	25.000,00
TOTAL DO DIA 15/07/2021:					25.000,00
6833	16/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000720	0,44
TOTAL DO DIA 16/07/2021:					0,44
6845	22/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000720	0,80
6921	22/07/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	072021	31.000,00
TOTAL DO DIA 22/07/2021:					31.000,80
6853	23/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000720	0,44
TOTAL DO DIA 23/07/2021:					0,44
6858	28/07/2021	2 - INSS	12	0000000000720	462,73
6859	28/07/2021	1 - IRRF	12	0000000000720	421,58
6879	28/07/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	072021	10.000,00
TOTAL DO DIA 28/07/2021:					10.884,31
6880	29/07/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	072021	66.000,00
TOTAL DO DIA 29/07/2021:					66.000,00
6867	30/07/2021	10 - ISSQN	9	0000000000720	11,45
6891	30/07/2021	2 - INSS	12	0000000000720	323,75
6892	30/07/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000720	27,61
6893	30/07/2021	1 - IRRF	12	0000000000720	102,86
6896	30/07/2021	2 - INSS	12	0000000000720	751,97
6897	30/07/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000720	66,62
6898	30/07/2021	1 - IRRF	12	0000000000720	755,97
6901	30/07/2021	2 - INSS	12	0000000000720	1.036,06
6902	30/07/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000720	121,75
6903	30/07/2021	1 - IRRF	12	0000000000720	72,16
6908	30/07/2021	2 - INSS	12	0000000000720	1.215,54
6909	30/07/2021	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000720	68,69
6910	30/07/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000720	153,40
TOTAL DO DIA 30/07/2021:					4.707,83
6923	31/07/2021	1.3.2.1.00.01.01.01 - 238 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculad	9	072021	90,33
TOTAL DO DIA 31/07/2021:					90,33
SALDO EM 30/06/2021:					559.179,50
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					137.754,90
SALDO EM 31/07/2021:					696.934,40