

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: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1870	07/07/2023	10 - ISSQN	9	0000000000014	5,83
				TOTAL DO DIA 07/07/2023:	5,83
1963	13/07/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
				TOTAL DO DIA 13/07/2023:	50.000,00
1875	14/07/2023	10 - ISSQN	9	0000000000001	120,00
				TOTAL DO DIA 14/07/2023:	120,00
1964	20/07/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		32.000,00
				TOTAL DO DIA 20/07/2023:	32.000,00
1965	28/07/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
				TOTAL DO DIA 28/07/2023:	85.000,00
1887	31/07/2023	2 - INSS	12	0000000000002	692,80
1888	31/07/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	41,89
1889	31/07/2023	1 - IRRF	12	0000000000002	627,35
1892	31/07/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	89,83
1893	31/07/2023	2 - INSS	12	0000000000002	1.781,75
1894	31/07/2023	1 - IRRF	12	0000000000002	399,93
1895	31/07/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	157,11
1898	31/07/2023	2 - INSS	12	0000000000002	2.232,61
1899	31/07/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	279,00
1900	31/07/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	598,85
1903	31/07/2023	2 - INSS	12	0000000000002	412,31
1904	31/07/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	41,89
1905	31/07/2023	1 - IRRF	12	0000000000002	178,69
1908	31/07/2023	2 - INSS	12	0000000000002	876,95
1909	31/07/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	76,52
1910	31/07/2023	1 - IRRF	12	0000000000002	1.417,74
1913	31/07/2023	2 - INSS	12	0000000000002	525,31
1914	31/07/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	35,92
1915	31/07/2023	1 - IRRF	12	0000000000002	353,52
1929	31/07/2023	10 - ISSQN	9	0000000009001	17,50
1961	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		1.167,11
				TOTAL DO DIA 31/07/2023:	12.004,58
				SALDO EM 30/06/2023:	813.959,11
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	179.130,41
				SALDO EM 31/07/2023:	993.089,52

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O