

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 01/06/2024 A 30/06/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
866	01/06/2024	10 - ISSQN	9		24,00
		TOTAL DO DIA 01/06/2024:			24,00
869	04/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009000	17,28
1018	04/06/2024	10 - ISSQN	9		180,00
		TOTAL DO DIA 04/06/2024:			197,28
995	10/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			20,00
		TOTAL DO DIA 10/06/2024:			20,00
886	13/06/2024	2 - INSS	12	0000000000001	181,88
		TOTAL DO DIA 13/06/2024:			181,88
887	14/06/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 14/06/2024:			50.000,00
957	17/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	1,61
960	17/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	0,57
963	17/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	16,92
997	17/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			15,00
999	17/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			50,00
		TOTAL DO DIA 17/06/2024:			84,10
1001	19/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			10,00
		TOTAL DO DIA 19/06/2024:			10,00
898	24/06/2024	2 - INSS	12		452,36
899	24/06/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		228,36
900	24/06/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12		37,71
		TOTAL DO DIA 24/06/2024:			718,43
1003	25/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			10,00
		TOTAL DO DIA 25/06/2024:			10,00
954	26/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009000	33,12
		TOTAL DO DIA 26/06/2024:			33,12
909	28/06/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
915	28/06/2024	2 - INSS	12	0000000000001	908,85
916	28/06/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	1.210,17
917	28/06/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	85,68
920	28/06/2024	2 - INSS	12	0000000000001	646,43
921	28/06/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	551,91
922	28/06/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	59,12
925	28/06/2024	2 - INSS	12	0000000000002	646,43
926	28/06/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	551,91
927	28/06/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	59,12
937	28/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	0,88
945	28/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000001	12,61
949	28/06/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	000000009000	7,67
980	28/06/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000001	113,48
981	28/06/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000001	377,28
982	28/06/2024	2 - INSS	12	0000000000001	3.354,23
983	28/06/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000001	364,44
989	28/06/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	461,51

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 01/06/2024 A 30/06/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
990	28/06/2024	2 - INSS	12	0000000000002	1.758,56
991	28/06/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	173,49
992	28/06/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	94,32
TOTAL DO DIA 28/06/2024:					96.438,09
1006	30/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 13			408,84
1010	30/06/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9			201,72
TOTAL DO DIA 30/06/2024:					610,56
SALDO EM 31/05/2024:					835.078,92
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					148.327,46
SALDO EM 30/06/2024:					983.406,38

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA