

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 01/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1020	01/07/2024	10 - ISSQN	9		24,00
		TOTAL DO DIA 01/07/2024:			24,00
1056	08/07/2024	10 - ISSQN	9	0000000000002	6,45
		TOTAL DO DIA 08/07/2024:			6,45
1121	09/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		38,00
1123	09/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		80,00
		TOTAL DO DIA 09/07/2024:			118,00
1125	10/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		20,00
		TOTAL DO DIA 10/07/2024:			20,00
1127	11/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		25,00
		TOTAL DO DIA 11/07/2024:			25,00
1025	12/07/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 12/07/2024:			50.000,00
1024	18/07/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		48.000,00
1129	18/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		45,00
1131	18/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		30,00
		TOTAL DO DIA 18/07/2024:			48.075,00
1028	19/07/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	38,02
1059	19/07/2024	2 - INSS	12		464,09
1060	19/07/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		247,21
1061	19/07/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12		37,71
1063	19/07/2024	2 - INSS	12		825,95
1064	19/07/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		855,17
1065	19/07/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12		71,94
1067	19/07/2024	2 - INSS	12		646,43
1068	19/07/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12		551,91
1069	19/07/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12		59,12
		TOTAL DO DIA 19/07/2024:			3.797,55
1114	24/07/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	44,35
		TOTAL DO DIA 24/07/2024:			44,35
1133	25/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		10,00
		TOTAL DO DIA 25/07/2024:			10,00
1135	26/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	14		20,00
		TOTAL DO DIA 26/07/2024:			20,00
1076	30/07/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 30/07/2024:			85.000,00
1085	31/07/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	94,32
1086	31/07/2024	2 - INSS	12	0000000000002	1.600,72
1087	31/07/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	357,08
1088	31/07/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	173,49
1091	31/07/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	635,77
1092	31/07/2024	2 - INSS	12	0000000000002	3.158,63
1093	31/07/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	4,81
1094	31/07/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	391,80
1097	31/07/2024	2 - INSS	12	0000000000002	646,43

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 01/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1098	31/07/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	551,91
1099	31/07/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	59,12
1108	31/07/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	7,67
1119	31/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	13		472,44
1138	31/07/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul:	9		153,60
TOTAL DO DIA 31/07/2024:					8.307,79
SALDO EM 30/06/2024:					983.406,38
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					195.448,14
SALDO EM 31/07/2024:					1.178.854,52

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA