

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 01/08/2024 A 31/08/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1145	01/08/2024	10 - ISSQN	9		24,00
		TOTAL DO DIA 01/08/2024:			24,00
1247	08/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			15,00
		TOTAL DO DIA 08/08/2024:			15,00
1249	09/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			20,00
1251	09/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			5,00
1253	09/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			50,00
1255	09/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			5,00
		TOTAL DO DIA 09/08/2024:			80,00
1151	15/08/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
		TOTAL DO DIA 15/08/2024:			50.000,00
1257	23/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			10,00
		TOTAL DO DIA 23/08/2024:			10,00
1259	27/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 14			40,00
		TOTAL DO DIA 27/08/2024:			40,00
1171	29/08/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	48,38
1178	29/08/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	18,14
1197	29/08/2024	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
		TOTAL DO DIA 29/08/2024:			85.066,52
1182	30/08/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000000002	1,36
1187	30/08/2024	41 - IRRF - FORNECEDOR	9	0000000009001	7,67
1202	30/08/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	173,49
1203	30/08/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	234,87
1204	30/08/2024	2 - INSS	12	0000000000002	1.490,97
1205	30/08/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	94,32
1208	30/08/2024	2 - INSS	12	0000000000002	646,43
1209	30/08/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	551,91
1210	30/08/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	59,12
1213	30/08/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	551,91
1214	30/08/2024	2 - INSS	12	0000000000002	646,43
1215	30/08/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	59,12
1220	30/08/2024	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000002	667,21
1221	30/08/2024	2 - INSS	12	0000000000002	3.211,13
1222	30/08/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	391,80
1225	30/08/2024	2 - INSS	12	0000000000002	547,58
1226	30/08/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	381,39
1227	30/08/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	37,71
1232	30/08/2024	2 - INSS	12	0000000000002	825,95
1233	30/08/2024	1 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12	0000000000002	855,17
1234	30/08/2024	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000002	71,94
1264	30/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 13			438,07
		TOTAL DO DIA 30/08/2024:			11.945,55
1268	31/08/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vincul: 9			136,31
		TOTAL DO DIA 31/08/2024:			136,31

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 01/08/2024 A 31/08/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 31/07/2024:	1.178.854,52
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	147.317,38
			SALDO EM 31/08/2024:	1.326.171,90

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA