

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 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1973	08/08/2023	2 - INSS	12	000000000000023	143,05
TOTAL DO DIA 08/08/2023:					143,05
2047	14/08/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		50.000,00
TOTAL DO DIA 14/08/2023:					50.000,00
2042	30/08/2023	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		85.000,00
TOTAL DO DIA 30/08/2023:					85.000,00
1989	31/08/2023	10 - ISSQN	9	00000000090011	17,50
2013	31/08/2023	2 - INSS	12	000000000000025	876,95
2014	31/08/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000025	76,52
2015	31/08/2023	1 - IRRF	12	000000000000025	978,12
2018	31/08/2023	2 - INSS	12	000000000000025	429,29
2019	31/08/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000025	35,92
2020	31/08/2023	1 - IRRF	12	000000000000025	199,19
2023	31/08/2023	2 - INSS	12	000000000000025	1.593,64
2024	31/08/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000025	157,11
2025	31/08/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	000000000000025	65,87
2026	31/08/2023	1 - IRRF	12	000000000000025	178,12
2029	31/08/2023	2 - INSS	12	000000000000025	565,99
2030	31/08/2023	1 - IRRF	12	000000000000025	413,14
2031	31/08/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000025	41,89
2034	31/08/2023	2 - INSS	12	000000000000025	412,31
2035	31/08/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000025	41,89
2036	31/08/2023	1 - IRRF	12	000000000000025	178,69
2039	31/08/2023	9 - VALE ALIMENTACAO	12	000000000000025	265,03
2040	31/08/2023	2 - INSS	12	000000000000025	2.143,15
2041	31/08/2023	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	000000000000025	635,44
2045	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 192 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculad9			1.516,69
TOTAL DO DIA 31/08/2023:					10.822,45
SALDO EM 31/07/2023:					993.089,52
LANÇAMENTOS DO PERÍODC					145.965,50
SALDO EM 31/08/2023:					1.139.055,02

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