

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
10/02/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00048	000081	3,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	3,62	Orcamentaria:	0,00	Total:	3,62			
27/02/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59-9	AC	GA000133	000133	54.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	54.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	54.000,00			
28/02/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00059	000086	19,32	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00067	000089	10,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00071	000093	998,83	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00071	000093	117,34	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00071	000093	274,76	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00070	000094	1.865,84	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00070	000094	251,82	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00070	000094	161,72	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00070	000094	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00069	000097	1.083,20	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00069	000097	923,51	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00069	000097	92,61	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00016002	000109	10,88	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10-6	AC	GA000139	000139	17,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.878,57	Orcamentaria:	17,31	Total:	5.895,88			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	59.882,19	Orcamentaria:	17,31	Total:	59.899,50			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		59.899,50	

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49