

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
19/03/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000204	000204	23.000,00	
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000205	000205	66.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	89.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	89.000,00			
31/03/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00101	000156	1.062,72	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00101	000156	59,05	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00101	000156	129,15	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00100	000157	1.111,78	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00100	000157	930,38	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00100	000157	92,61	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00102	000158	1.279,82	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00102	000158	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00102	000158	149,91	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00109	000159	489,81	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00109	000159	191,39	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00091	000175	7,73	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00089	000176	15,46	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00016003	000180	10,88	
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000203	000203	10.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000213	000213	12,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	15.617,21	Orcamentaria:	12,35	Total:	15.629,56			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	104.617,21	Orcamentaria:	12,35	Total:	104.629,56			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		104.629,56	

** 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