

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
14/04/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000264	000264	10.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	10.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	10.000,00			
29/04/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000271	000271	70.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	70.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	70.000,00			
30/04/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	SE00016004	000238	10,88	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00130	000257	1.018,39	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00130	000257	844,33	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00130	000257	92,61	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00131	000258	150,27	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00131	000258	145,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00131	000258	1.428,71	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00132	000259	1.245,48	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00132	000259	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00132	000259	149,91	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE	-	-	-	EO00132	000259	274,76	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000280	000280	5,49	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.447,43	Orcamentaria:	5,49	Total:	5.452,92			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	85.447,43	Orcamentaria:	5,49	Total:	85.452,92			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		85.452,92	

\*\* 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

-----  
 JULIANA FERREIRA DA SILVA  
 CPF 034.033.366-97

-----  
 JULIANA FERREIRA DA SILVA  
 CPF 034.033.366-97