

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
05/06/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000396	000396	23.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 23.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 23.000,00						
17/06/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000397	000397	10.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 10.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 10.000,00						
29/06/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000398	000398	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
30/06/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00016006	000353	10,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00187	000401	1.596,38	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00187	000401	208,99	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00187	000401	161,72	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00186	000402	1.067,21	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00186	000402	889,31	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00186	000402	92,61	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00188	000406	1.245,48	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00188	000406	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00188	000406	149,91	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00188	000406	274,76	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000407	000407	9,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.783,77	Orcamentaria: 9,58	Total: 5.793,35						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 98.783,77	Orcamentaria: 9,58	Total: 98.793,35						
								Deducao FUNDEB:	0,00
								Outras deducoes:	0,00
								Total liquido:	98.793,35

** 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