

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/07/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00195	000413	80,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 80,14	Orcamentaria: 0,00	Total: 80,14						
02/07/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		OP00033	000412	166,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 166,83	Orcamentaria: 0,00	Total: 166,83						
09/07/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000482	000482	23.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 23.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 23.000,00						
27/07/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00221	000420	0,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,40	Orcamentaria: 0,00	Total: 0,40						
30/07/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000484	000484	85.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 85.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 85.000,00						
31/07/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00208	000426	229,09	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00016007	000449	10,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00222	000463	295,92	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00222	000463	68,94	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00222	000463	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00223	000464	713,08	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00223	000464	766,66	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00223	000464	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00224	000465	1.062,72	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00224	000465	59,05	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00224	000465	129,15	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00224	000465	81,12	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00225	000466	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00225	000466	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00225	000466	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00227	000467	800,28	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00227	000467	85,86	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00227	000467	206,07	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00228	000468	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00228	000468	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00228	000468	32,57	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000485	000485	8,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.469,45	Orcamentaria: 8,85	Total: 5.478,30						

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
DEDUÇÕES DE RECEITA									
Totais do período:	Extra-Orcamentaria:	113.716,82	Orcamentaria:	8,85	Total:	113.725,67			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		113.725,67	

\*\* 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