

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
11/08/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000536	000536	31.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	31.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	31.000,00			
28/08/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000537	000537	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	60.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	60.000,00			
31/08/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	SE00016008	000518	10,88	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00265	000529	962,62	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00265	000529	117,34	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE	-	-	-	EO00265	000529	137,38	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00264	000530	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00264	000530	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00264	000530	32,57	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00263	000535	129,15	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00263	000535	59,05	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00263	000535	1.062,72	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00262	000532	553,28	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00262	000532	355,31	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00262	000532	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00260	000533	295,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00260	000533	68,94	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00260	000533	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00261	000534	713,08	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00261	000534	1.072,02	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00261	000534	66,62	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE	-	-	-	EO00263	000535	68,69	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000543	000543	4,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	6.165,57	Orcamentaria:	4,24	Total:	6.169,81			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 97.165,57 Orcamentaria: 4,24 Total: 97.169,81									
								Deducao FUNDEB:	0,00
								Outras deducoes:	0,00
								Total liquido:	97.169,81

\*\* 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