

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
08/10/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00325	000616	0,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,50	Orcamentaria: 0,00	Total: 0,50						
22/10/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000624	000624	23.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 23.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 23.000,00						
29/10/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000668	000668	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
30/10/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00342	000664	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00343	000665	930,56	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00343	000665	117,34	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00343	000665	343,45	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00344	000666	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00344	000666	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00344	000666	32,57	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00313	000629	15,85	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00327	000633	8,09	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00329001	000640	11,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00339	000661	295,92	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00339	000661	68,94	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00339	000661	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00340	000662	713,08	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00340	000662	766,66	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00340	000662	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00341	000663	1.160,12	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00341	000663	83,36	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00341	000663	129,15	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00341	000663	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00342	000664	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00342	000664	86,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.673,36	Orcamentaria: 0,00	Total: 5.673,36						
31/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000673	000673	1,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1,79	Total: 1,79						
DEDUCOES DE RECEITA									

# FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	88.673,86	Orcamentaria:	1,79	Total:	88.675,65			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		88.675,65	

\*\* 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