

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
20/11/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000732	000732	26.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 26.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 26.000,00						
27/11/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000733	000733	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
30/11/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	EO00361	000681	8,75	
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	EO00365	000691	6,03	
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	SE00329002	000708	11,45	
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	EO00356	000718	7,92	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00378	000721	930,56	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00378	000721	117,34	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE	-	-	-	EO00378	000721	274,76	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00377	000722	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00377	000722	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00377	000722	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00376	000723	1.166,82	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00376	000723	88,48	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00376	000723	129,15	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE	-	-	-	EO00376	000723	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00375	000724	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00375	000724	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00375	000724	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00373	000725	295,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00373	000725	68,94	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00373	000725	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00374	000726	713,08	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00374	000726	766,66	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00374	000726	66,62	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000740	000740	2,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.615,18	Orcamentaria: 2,70	Total: 5.617,88						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 91.615,18 Orcamentaria: 2,70 Total: 91.617,88									
								Deducao FUNDEB:	0,00
								Outras deducoes:	0,00
								Total liquido:	91.617,88

** 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