

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
11/12/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000756	000756	23.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 23.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 23.000,00						
17/12/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000757	000757	35.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 35.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 35.000,00						
18/12/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00395	000748	828,54	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00394	000749	247,33	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00394	000749	42,22	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00393	000750	1.116,21	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00393	000750	70,54	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00392	000751	231,79	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00392	000751	33,67	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00391	000752	310,46	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00391	000752	82,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.963,18	Orcamentaria: 0,00	Total: 2.963,18						
29/12/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000788	000788	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
30/12/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00409	000764	964,90	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00409	000764	105,89	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE	-	-	-	EO00409	000764	206,07	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00408	000765	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00408	000765	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00408	000765	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00405	000766	713,08	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00405	000766	766,66	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00405	000766	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00404	000767	295,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00404	000767	68,94	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00404	000767	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00407	000768	1.120,29	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00407	000768	88,48	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00407	000768	129,15	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO00406	000769	314,92	
2.01.02.02	IRRF	RE	-	-	-	EO00406	000769	86,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO00406	000769	32,57	
2.01.02.05	ISSQN	RE	-	-	-	SE00329003	000771	11,41	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000792	000792	3,53	

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.431,42	Orcamentaria:	3,53	Total:	5.434,95			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	126.394,60	Orcamentaria:	3,53	Total:	126.398,13			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		126.398,13	

** 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