

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
12/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00147	000249	255,25	
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000302	000302	25.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 25.255,25	Orcamentaria: 0,00	Total: 25.255,25						
21/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00143	000253	4,22	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 4,22	Orcamentaria: 0,00	Total: 4,22						
24/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00144	000254	0,88	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,88	Orcamentaria: 0,00	Total: 0,88						
28/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000309	000309	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
31/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00151	000270	31,42	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00153	000282	2,71	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00005005	000286	11,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00167	000292	291,69	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00167	000292	69,32	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00167	000292	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00166	000293	751,97	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00166	000293	755,97	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00166	000293	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00169	000294	1.035,81	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00169	000294	74,20	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00169	000294	120,36	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00169	000294	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00168	000295	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00168	000295	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00168	000295	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00170	000296	1.065,26	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00170	000296	134,87	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00170	000296	68,69	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000298	000298	106,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.003,43	Orcamentaria: 106,59	Total: 5.110,02						
DEDUCOES DE RECEITA									

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	90.263,78	Orcamentaria:	106,59	Total:	90.370,37			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		90.370,37	

** 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