

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
14/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000235	000235	28.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 28.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 28.000,00						
22/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00120	000198	22,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22,50	Orcamentaria: 0,00	Total: 22,50						
26/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00119	000201	21,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 21,41	Orcamentaria: 0,00	Total: 21,41						
29/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000236	000236	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
30/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00140	000202	1.128,63	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00140	000202	104,58	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00140	000202	120,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00139	000203	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00139	000203	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00139	000203	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00138	000204	751,97	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00138	000204	755,97	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00138	000204	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00137	000205	291,69	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00137	000205	69,32	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00137	000205	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00142	000206	862,86	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00142	000206	11,78	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00142	000206	105,89	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00142	000206	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00141	000207	378,20	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00141	000207	153,03	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00141	000207	32,57	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00005004	000228	11,38	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000246	000246	58,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.367,87	Orcamentaria: 58,34	Total: 5.426,21						
DEDUCOES DE RECEITA									

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	93.411,78	Orcamentaria:	58,34	Total:	93.470,12			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		93.470,12	

** 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