

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00079	000128	36,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 36,41	Orcamentaria: 0,00	Total: 36,41						
16/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000187	000187	26.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 26.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 26.000,00						
22/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00093	000138	0,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,45	Orcamentaria: 0,00	Total: 0,45						
29/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00094	000142	107,98	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 107,98	Orcamentaria: 0,00	Total: 107,98						
30/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000188	000188	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
31/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00099	000146	291,69	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00099	000146	69,32	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00099	000146	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00100	000147	751,97	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00100	000147	755,97	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00100	000147	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00103	000148	903,21	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00103	000148	16,19	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00103	000148	94,44	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00103	000148	137,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00104	000149	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00104	000149	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00104	000149	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00101	000150	1.175,17	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00101	000150	143,34	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00101	000150	120,36	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00101	000150	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00102	000151	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00102	000151	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00102	000151	32,57	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00005003	000165	11,41	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00085	000170	24,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000191	000191	29,81	

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.512,43	Orcamentaria:	29,81	Total:	5.542,24			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	91.657,27	Orcamentaria:	29,81	Total:	91.687,08			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		91.687,08	

** 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