

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
12/02/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000115	000115	30.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	30.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:		30.000,00	
25/02/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00062	000071	0,86	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00076	000072	0,86	
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000116	000116	60.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	60.001,72	Orcamentaria:	0,00	Total:		60.001,72	
26/02/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00065	000073	907,09	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00065	000073	70,10	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00065	000073	104,23	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00065	000073	68,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00066	000074	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00066	000074	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00066	000074	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00063	000075	291,69	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00063	000075	69,32	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00063	000075	25,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00064	000076	751,97	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00064	000076	755,97	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00064	000076	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00067	000077	936,31	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00067	000077	2,77	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00067	000077	117,34	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00067	000077	270,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00068	000078	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00068	000078	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00068	000078	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00077	000080	100,36	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00005002	000097	11,45	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.406,76	Orcamentaria:	0,00	Total:		5.406,76	
28/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000123	000123	2,86	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2,86	Total:		2,86	
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	95.408,48	Orcamentaria:	2,86	Total:		95.411,34	
								Deducao FUNDEB:	0,00
								Outras deducoes:	0,00
								Total liquido:	95.411,34

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

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