

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
13/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00018	000007	0,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,86	Orcamentaria: 0,00	Total: 0,86						
14/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00015	000005	72,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 72,25	Orcamentaria: 0,00	Total: 72,25						
19/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000050	000050	27.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 27.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 27.000,00						
28/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9	AC	GA000053	000053	60.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 60.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 60.000,00						
29/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		SE00005001	000018	11,34	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00022	000062	29,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00034	000038	545,63	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00034	000038	357,03	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00034	000038	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00035	000039	954,07	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00035	000039	59,68	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00035	000039	115,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00036	000040	308,24	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00036	000040	87,53	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00036	000040	32,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00037	000041	954,91	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00037	000041	117,34	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00037	000041	206,07	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00032	000042	751,97	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00032	000042	1.061,32	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00032	000042	66,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00033	000043	312,48	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00033	000043	92,20	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00033	000043	25,99	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		10- 6	AC	GA000058	000058	2,90	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 6.121,79	Orcamentaria: 2,90	Total: 6.124,69						
DEDUCOES DE RECEITA									

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 93.194,90	Orcamentaria: 2,90	Total: 93.197,80					
						Deducao FUNDEB: 0,00		
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		93.197,80

** 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

1