

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
02/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00001	000002	117,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	117,41	Orcamentaria:	0,00	Total:	117,41			
11/01/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1004		59- 9 AC		GA000008	000008	4.760,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.760,00	Total:	4.760,00			
30/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9 AC		GA000043	000043	49.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	49.000,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	49.000,00			
31/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00026	000013	972,25	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00026	000013	843,52	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00026	000013	91,61	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00027	000014	1.102,36	
2.01.02.02	IRRF	RE		-		EO00027	000014	125,42	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00027	000014	119,52	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00027	000014	66,04	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00028	000015	728,33	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	RE		-		EO00028	000015	82,56	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	RE		-		EO00028	000015	198,12	
2.01.02.05	ISSQN	RE		-		EO00041	000042	10,50	
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE9	RECORD	59- 9 AC		GA000046	000046	26.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1001		59- 9 AC		GA000049	000049	27,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	30.340,23	Orcamentaria:	27,85	Total:	30.368,08			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	79.457,64	Orcamentaria:	4.787,85	Total:	84.245,49			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		84.245,49	

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA  
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA  
CPF 215.163.166-49