

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Março de 2020

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 332.750,00 | 12,35 | 77,56 | -332.672,44 |
| 13 | Receita Patrimonial | 12.100,00 | 12,35 | 77,56 | -12.022,44 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 12.100,00 | 12,35 | 77,56 | -12.022,44 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 12.100,00 | 12,35 | 77,56 | -12.022,44 |
| 1321001 | Remun. Depositos Bancarios | 12.100,00 | 12,35 | 77,56 | -12.022,44 |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal | 12.100,00 | 12,35 | 77,56 | -12.022,44 |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 12.100,00 | 12,35 | 77,56 | -12.022,44 |
| 16 | Receita De Servicos | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 | -272.250,00 |
| 169 | Outros Servicos | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 | -272.250,00 |
| 169099 | Outros Servicos | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 | -272.250,00 |
| 1690991 | Outros Servicos | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 | -272.250,00 |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 | -272.250,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | -48.400,00 |
| 192 | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| 1922 | Restituicoes | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| 1922991 | Outras Restituicoes | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| 19229911 | Outras Restituicoes - Principal | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | -36.300,00 |
| 199099 | Outras Receitas | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | -36.300,00 |
| 1990992 | Outras Receitas - Financeiras | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | -36.300,00 |
| 19909921 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | -36.300,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 332.750,00 | 12,35 | 77,56 | -332.672,44 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 332.750,00 | 12,35 | 77,56 | -332.672,44 |
| | TOTAL GERAL | 332.750,00 | 12,35 | 77,56 | -332.672,44 |

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Março de 2020

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | RESTOS A PAGAR 2008 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 3.944,13 | 11.413,56 |
| | IRRF | 1.267,34 | 3.473,82 |
| | VALE ALIMENTACAO | 371,67 | 1.114,29 |
| | ISSQN | 34,07 | 942,68 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 618,21 |
| | MULTAS DE TRANSITO RETIDO SERVID. | 0,00 | 0,00 |
| | IASM - RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | COOPOCOS | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICAO DE FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICAO 13 PAGO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC. | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR INSS | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR INSS 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - INSS 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-IRRF | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IRRF 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - TRANSF REC DA PREFEI | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - TRANSF REC DA PREF 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - ISSQN | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - ISSQN 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - ISSQN 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 4 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - REST. DE FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZIAR - ADIANTAMENTO 13 PROC | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IASM RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - COOPOCOS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 99.000,00 | 247.000,00 |
| | REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 104.617,21 | 264.562,56 |

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Março de 2020

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|---|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 19305-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 19625-8 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 53275-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56269-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56271-8 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56404-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 56403-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRADESCO S/A 3995-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.ITAU S/A 38518-3 | | 10,00 | 10,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 71008-1 | | 0,00 | 306,31 |
| | B.ITAU APLICACAO 38.518-3 | | 696,31 | 18.630,45 |
| | BANCO BRADESCO 35661-1 | | 2.590,62 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 3.296,93 | 18.946,76 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO | DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL |
|---|-----------------------------|
| FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS | 29/02/2020 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| VALDIR SEMENTILE PRESIDENTE | SUELEN CRISTINA SILVA 119978/0 | SEBASTIÃO ALVES FERREIRA SECRETARIO | 0,00 0,00 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|