

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Outubro 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	1,79	110,25	-332.639,75
13	Receita Patrimonial	12.100,00	1,79	110,25	-11.989,75
132	Valores Mobiliarios	12.100,00	1,79	110,25	-11.989,75
1321	Juros E Correcoes Monetarias	12.100,00	1,79	110,25	-11.989,75
1321001	Remun. Depositos Bancarios	12.100,00	1,79	110,25	-11.989,75
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	12.100,00	1,79	110,25	-11.989,75
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	12.100,00	1,79	110,25	-11.989,75
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
1990991	Outras Receitas - Primarias	36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	332.750,00	1,79	110,25	-332.639,75
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	332.750,00	1,79	110,25	-332.639,75
	TOTAL GERAL	332.750,00	1,79	110,25	-332.639,75

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Outubro 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	3.729,52	37.539,55
	IRRF	1.092,00	11.687,84
	VALE ALIMENTACAO	404,24	3.901,04
	ISSQN	35,96	1.478,29
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	AUXILIO TRANSPORTE	412,14	2.755,45
	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
	INSS RETIFO	0,00	0,00
	INSS RETIDO	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 UTILIZAR - 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	83.000,00	860.000,00
	REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		88.673,86	917.362,17

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS

Período: Outubro 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		7.611,12	18.630,45
	BANCO BRADESCO 35661-1		52.792,07	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			60.413,19	18.946,76

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS	30/09/2020

VALDIR SEMENTILE PRESIDENTE	SUELEN CRISTINA SILVA 119978/0	0,00 0,00	JULIANA FERREIRA DA SILVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
--------------------------------	-----------------------------------	--------------	--