

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Março de 2021

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORÇADA     | ARRECADADA |           | DIFERENÇAS  |
|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|
|            |  |            | NO MÊS     | ACUMULADA |             |
| 1          | Receitas Correntes                               | 366.025,00 | 29,81      | 35,57     | -365.989,43 |
| 13         | Receita Patrimonial                              | 13.310,00  | 29,81      | 35,57     | -13.274,43  |
| 132        | Valores Mobiliarios                              | 13.310,00  | 29,81      | 35,57     | -13.274,43  |
| 1321       | Juros E Correcoes Monetarias                     | 13.310,00  | 29,81      | 35,57     | -13.274,43  |
| 1321001    | Remun. Depositos Bancarios                       | 13.310,00  | 29,81      | 35,57     | -13.274,43  |
| 13210011   | Remun. Depositos Bancarios - Principal           | 13.310,00  | 29,81      | 35,57     | -13.274,43  |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 13.310,00  | 29,81      | 35,57     | -13.274,43  |
| 16         | Receita De Servicos                              | 299.475,00 | 0,00       | 0,00      | -299.475,00 |
| 169        | Outros Servicos                                  | 299.475,00 | 0,00       | 0,00      | -299.475,00 |
| 169099     | Outros Servicos                                  | 299.475,00 | 0,00       | 0,00      | -299.475,00 |
| 1690991    | Outros Servicos                                  | 299.475,00 | 0,00       | 0,00      | -299.475,00 |
| 16909911   | Outros Servicos - Principal                      | 299.475,00 | 0,00       | 0,00      | -299.475,00 |
| 19         | Outras Receitas Correntes                        | 53.240,00  | 0,00       | 0,00      | -53.240,00  |
| 192        | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos       | 13.310,00  | 0,00       | 0,00      | -13.310,00  |
| 1922       | Restituicoes                                     | 13.310,00  | 0,00       | 0,00      | -13.310,00  |
| 192299     | Outras Restituicoes                              | 13.310,00  | 0,00       | 0,00      | -13.310,00  |
| 1922991    | Outras Restituicoes                              | 13.310,00  | 0,00       | 0,00      | -13.310,00  |
| 19229911   | Outras Restituicoes - Principal                  | 13.310,00  | 0,00       | 0,00      | -13.310,00  |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Principal                  | 13.310,00  | 0,00       | 0,00      | -13.310,00  |
| 199        | Demais Receitas Correntes                        | 39.930,00  | 0,00       | 0,00      | -39.930,00  |
| 199099     | Outras Receitas                                  | 39.930,00  | 0,00       | 0,00      | -39.930,00  |
| 1990991    | Outras Receitas - Primarias                      | 39.930,00  | 0,00       | 0,00      | -39.930,00  |
| 19909911   | Outras Receitas - Primarias - Principal          | 39.930,00  | 0,00       | 0,00      | -39.930,00  |
| 1990991101 | Outras Receitas - Primarias - Principal          | 39.930,00  | 0,00       | 0,00      | -39.930,00  |
|            | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES                      | 366.025,00 | 29,81      | 35,57     | -365.989,43 |
|            | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                 | 366.025,00 | 29,81      | 35,57     | -365.989,43 |
|            | TOTAL GERAL                                      | 366.025,00 | 29,81      | 35,57     | -365.989,43 |

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Março de 2021

| 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                                | 3.882,91  | 11.386,36    |
|   | IRRF                                | 1.159,88  | 3.890,86     |
|   | VALE ALIMENTACAO                    | 372,55    | 1.142,19     |
|   | ISSQN                               | 35,86     | 90,23        |
|   | CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00      | 0,00         |
|   | AUXILIO TRANSPORTE                  | 206,07    | 751,01       |
|   | 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 FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00      | 0,00         |
|   | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 86.000,00 | 263.000,00   |
|   | REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO    | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                           |                                     | 91.657,27 | 280.260,65   |

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Março de 2021

| 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         | 0,00               |
|   | B.ITAU APLICACAO 38.518-3          |         | 69.274,39    | 45.717,92          |
|   | BANCO BRADESCO 35661-1             |         | 52.514,34    | 48.744,50          |
| TOTAL DA ENTIDADE                           |                                    |         | 121.798,73   | 94.472,42          |

|                                |                                   |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| VALDIR SEMENTILE<br>PRESIDENTE | SUELEN CRISTINA SILVA<br>119978/0 |  | JULIANA FERREIRA DA SILVA<br>ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|