

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS

Período: Junho de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	302.500,00	101,84	22.261,56	-280.238,44
13	Receita Patrimonial	11.000,00	101,84	392,89	-10.607,11
132	Valores Mobiliarios	11.000,00	101,84	392,89	-10.607,11
1321	Juros E Correcoes Monetarias	11.000,00	101,84	392,89	-10.607,11
1321001	Remun. Depositos Bancarios	11.000,00	101,84	392,89	-10.607,11
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	11.000,00	101,84	392,89	-10.607,11
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	11.000,00	101,84	392,89	-10.607,11
16	Receita De Servicos	247.500,00	0,00	17.108,67	-230.391,33
169	Outros Servicos	247.500,00	0,00	17.108,67	-230.391,33
169099	Outros Servicos	247.500,00	0,00	17.108,67	-230.391,33
1690991	Outros Servicos	247.500,00	0,00	17.108,67	-230.391,33
16909911	Outros Servicos - Principal	247.500,00	0,00	17.108,67	-230.391,33
19	Outras Receitas Correntes	44.000,00	0,00	4.760,00	-39.240,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1922	Restituicoes	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
192299	Outras Restituicoes	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1922991	Outras Restituicoes	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
19229911	Outras Restituicoes - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
199	Demais Receitas Correntes	33.000,00	0,00	4.760,00	-28.240,00
199099	Outras Receitas	33.000,00	0,00	4.760,00	-28.240,00
1990992	Outras Receitas - Financeiras	33.000,00	0,00	4.760,00	-28.240,00
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	33.000,00	0,00	4.760,00	-28.240,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	302.500,00	101,84	22.261,56	-280.238,44
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	302.500,00	101,84	22.261,56	-280.238,44
	TOTAL GERAL	302.500,00	101,84	22.261,56	-280.238,44

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Junho de 2019

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.888,89	19.230,28
	IRRF	1.376,59	6.551,40
	VALE ALIMENTACAO	312,95	1.781,40
	ISSQN	322,19	1.290,11
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	AUXILIO TRANSPORTE	276,12	1.863,94
	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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.000,00	411.952,66
	REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		58.176,74	442.669,79

BALANCETE DA RECEITA  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Junho de 2019

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	231,89
	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	6.106,76
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 71008-1		1.897,30	729,98
	B.ITAU APLICACAO 38.518-3		40.978,19	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			42.885,49	7.068,63

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS	31/05/2019

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