

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/02/2020 A 28/02/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
05/02/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903031	Sementes, Mudas de Planta SPAGNHOL COMERCIO DE FLORES & PL	EO00047	28	59-9	CH001398	000079		162,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 162,00			Total: 162,00		
10/02/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JORGE SILVEIRA ROCHA	EO00048	32	-		000081		180,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 180,00			Total: 180,00		
14/02/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00007	225	59-9	AD	000078		14,74
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00056	25	11-4	AD	000076		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 14,74		Orcamentaria: 343,43			Total: 358,17		
17/02/2020									
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLIMEPE TOTAL LTDA	EO00061	9	59-9	AD	000077		30,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 30,00			Total: 30,00		
20/02/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00049	15	59-9	CH001399	000080		300,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 300,00			Total: 300,00		
24/02/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00010	227	59-9	AD	000084		343,45
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00068	22	59-9	AD	000082		636,00
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00073	22	59-9	AD	000083		712,55
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 343,45		Orcamentaria: 1.348,55			Total: 1.692,00		
26/02/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903399	Outras Desp Locomocao ANDERSON DA SILVA GUIDIO	EO00062	16	59-9	CH001401	000095		25,90
1812318028.022	33903399	Outras Desp Locomocao ANDERSON DA SILVA GUIDIO	EO00063	16	59-9	CH001402	000096		18,60
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 44,50			Total: 44,50		
28/02/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00008	222	59-9	AD	000099		1.175,33
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00009	224	59-9	AD	000118		371,67
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00069	1	-		000097		10.408,40
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020002	9	59-9	AD	000116		100,91
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	SE00015002	9	59-9	AD	000114		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00072	10	59-9	AD	000117		9.318,63
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00070	12	-		000094		19.673,97
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00081	12	11-4	AD	000098		3.991,17
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00065	15	59-9	AD	000112		316,62
1812318028.022	33903016	Material de Expediente TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	EO00052	15	59-9	AD	000105		342,00

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	33903022 Material de Limpeza e Pro VENANCIO E CIA LTDA	EO00060		15	59-9	AD		000103	403,80
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00018002		15	59-9	AD		000115	135,00
1812318028.022	33903607 Estagiarios TAINARA NAVES PIVA	SE00055001		18	59-9	AD		000108	400,00
1812318028.022	33903699 Outros Serv. P. Fisica EDSON BARCELOS MARTINS	EO00066		18	59-9	CH001403		000102	627,00
1812318028.022	33903929 Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00021002		19	59-9	AD		000119	2.911,91
1812318028.022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00019002		19	59-9	AD		000113	168,34
1812318028.022	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	SE00016002		19	-			000109	390,00
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00012003		20	59-9	AD		000091	1.000,00
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00051		21	59-9	AD		000110	301,11
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00050		21	59-9	AD		000111	971,27
1812318028.022	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00083		24	59-9	AD		000124	587,48

0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00080		25	11-4	AD		000092	1.388,96
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00071		25	-			000093	11.536,35
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO MINEIRAO LTDA	SE00017002		28	59-9	AD		000122	1.019,17
1854118028.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	EO00058		28	59-9	AD		000087	878,91
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00057		28	59-9	AD		000090	411,75
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00064		28	59-9	AD		000120	1.599,90
1854118028.023	33903607 Estagiarios ANA LUISA ESPOSITO MAFRA E SILVA	SE00004002		31	59-9	CH001406		000100	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios WILLIAN MODINA	SE00008002		31	59-9	CH001405		000101	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios TALITA ALEIXO BARBOSA	SE00006002		31	59-9	AD		000104	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios GABRIELA FERNANDA ANDERSON	SE00054001		31	59-9	AD		000106	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	SE00005002		31	59-9	AD		000107	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	SE00053001		31	59-9	CH001404		000123	400,00
1854118028.023	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JOAO PAULO TREVISAN MORAES 10988	SE00014002		32	59-9	AD		000088	800,00
1854118028.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	EO00059		32	-			000086	243,71
1854118028.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME	EO00067		32	-			000089	500,00
1854118028.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LEANDRO CORREA DA COSTA 06067776	SE00013002		32	59-9	AD		000121	1.450,00

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	1.547,00		Orçamentaria:	74.366,26		Total:	75.913,26
Totais do periodo:	Extra-Orçamentaria:	1.905,19		Orçamentaria:	76.774,74		Total:	78.679,93

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