

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/03/2020									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.05	ISSQN	OP00013	225	59-9	AD		000144	43,87
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS							
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00074	2	59-9	AD		000140	299,68
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE							
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00075	13	59-9	AD		000141	1.313,36
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE							
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00076	26	59-9	AD		000142	938,71
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE							
1854118028.023	33903025	Material para Manutencao	EO00085	28	59-9	AD		000143	223,00
		COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	43,87						Total:	2.818,62
	Orcamentaria:					2.774,75			
13/03/2020									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00082	1	11-4	AD		000146	1.927,07
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00088	25	11-4	AD		000145	343,43
		FOLHA DE PAGAMENTO							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00						Total:	2.270,50
	Orcamentaria:					2.270,50			
20/03/2020									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01	INSS	OP00011	221	59-9	AD		000150	3.947,87
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00077	2	59-9	AD		000147	2.185,76
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812318028.022	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00078	13	59-9	AD		000148	4.131,53
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00079	26	59-9	AD		000149	2.318,14
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00004003	31	59-9	CH001408		000151	266,67
		ANA LUISA ESPOSITO MAFRA E SILVA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	3.947,87						Total:	12.849,97
	Orcamentaria:					8.902,10			
24/03/2020									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte	EO00097	22	59-9	AD		000152	160,00
		AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL							
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte	EO00098	22	59-9	AD		000153	236,00
		AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00						Total:	396,00
	Orcamentaria:					396,00			
31/03/2020									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01	INSS	OP00015	221	59-9	AD		000198	3.944,13
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
	2.01.02.02	IRRF	OP00016	222	59-9	AD		000192	1.267,34
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS							
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	OP00014	224	59-9	AD		000173	371,67
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA							
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00112	1	11-4	AD		000155	1.796,41
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00100	1	-			000157	8.590,71
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00103	2	59-9	AD		000188	308,44
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE							
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00106	2	59-9	AD		000195	2.208,73
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00020003	9	59-9	AD		000184	100,91
		OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO							
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00015003	9	59-9	AD		000169	89,90
		EASYTECH TELECOM LTDA							
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao	EO00095	10	59-9	AD		000172	8.834,11
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA							

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00111		12	11-4	AD	000154		705,94
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00101		12	-		000156		12.914,02
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00109		12	-		000159		6.421,63
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00113		12	11-4	AD	000160		277,91
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00104		13	59-9	AD	000189		1.033,13
1812318028.022	31901303 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE Contrib. Pat. INSS	EO00107		13	59-9	AD	000196		3.566,65
1812318028.022	33903007 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Generos de Alimentacao	EO00099		15	59-9	AD	000185		343,96
1812318028.022	33903016 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA Material de Expediente	EO00094		15	59-9	AD	000182		284,53
1812318028.022	33903022 TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Material de Limpeza e Pro	EO00093		15	59-9	AD	000183		746,25
1812318028.022	33903099 VENANCIO E CIA LTDA Outros Mat. de Consumo	SE00018003		15	59-9	AD	000186		80,00
1812318028.022	33903099 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS Outros Mat. de Consumo	EO00086		15	59-9	CH001407	000191		300,00
1812318028.022	33903607 VALDIR SEMENTILE Estagiarios	SE00055002		18	59-9	AD	000168		400,00
1812318028.022	33903929 TAINARA NAVES PIVA Serv. Energia Eletrica	SE00021003		19	59-9	AD	000170		2.674,48
1812318028.022	33903930 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE Servicos de Agua e Esgoto	SE00019003		19	59-9	AD	000179		110,10
1812318028.022	33903999 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00016003		19	-		000180		390,00
1812318028.022	33904002 SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA Locacao de Softwares	SE00087001		20	59-9	AD	000187		1.300,00
1812318028.022	33904701 ACCESS INFORMATICA LTDA Obrig. Trib. Contrib.	EO00084		21	59-9	AD	000199		971,27
1812318028.022	33904701 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS Obrig. Trib. Contrib.	EO00114		21	59-9	AD	000216		303,56
1812318028.022	46907101 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS Princ Div. Contr. Interna	EO00110		24	59-9	AD	000161		588,95
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00102		25	-		000158		13.786,05
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00105		26	59-9	AD	000190		969,23
1854118028.023	31901303 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE Contrib. Pat. INSS	EO00108		26	59-9	AD	000197		3.253,38
1854118028.023	33903001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Combustiveis Automotivos	SE00017003		28	59-9	AD	000181		1.123,76
1854118028.023	33903037 POSTO MINEIRAO LTDA Mat. Manutencao Veic.	EO00058		28	59-9	AD	000163		878,91
1854118028.023	33903037 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA Mat. Manutencao Veic.	EO00092		28	59-9	AD	000174		347,75
1854118028.023	33903037 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA Mat. Manutencao Veic.	EO00090		28	59-9	AD	000177		1.403,33
1854118028.023	33903607 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA Estagiarios	SE00006003		31	59-9	AD	000165		400,00
1854118028.023	33903607 TALITA ALEIXO BARBOSA Estagiarios	SE00005003		31	59-9	AD	000166		400,00
1854118028.023	33903607 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA Estagiarios	SE00054002		31	59-9	AD	000167		400,00
1854118028.023	33903607 GABRIELA FERNANDA ANDERSON Estagiarios	SE00008003		31	59-9	CH001410	000193		400,00
1854118028.023	33903607 WILLIAN MODINA Estagiarios	SE00053002		31	59-9	CH001409	000194		400,00
1854118028.023	33903905 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO Servicos Tecnicos Profiss	SE00014003		32	59-9	AD	000178		800,00
1854118028.023	33903916 JOAO PAULO TREVISAN MORAES 10988 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00059		32	-		000164		224,39
1854118028.023	33903916 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO00091		32	-		000175		277,00
1854118028.023	33903916 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO00089		32	-		000176		554,00
1854118028.023	33903999 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00013003		32	59-9	AD	000171		1.450,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.583,14				Orcamentaria: 82.409,39		Total:		87.992,53
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 9.574,88				Orcamentaria: 96.752,74		Total:		106.327,62

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