

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
13/04/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00017		225	59-9	AD		000217	34,07
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903025 Material para Manutencao COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	EO00096		28	59-9	AD		000218	450,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 34,07 Orcamentaria: 450,00 Total: 484,07									
15/04/2020									
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00116		10	59-9	AD		000219	484,51
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00126		12	11-4	AD		000223	698,72
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00115		25	11-4	AD		000220	343,43
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.526,66 Total: 1.526,66									
22/04/2020									
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMBRATEL - CLARO S.A	EO00122		9	59-9	AD		000222	61,94
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903953 Seguros em Geral META CORRETORA E ADMINISTRADORA	EO00123		32	59-9	AD		000274	35,40
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 97,34 Total: 97,34									
28/04/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00018		227	59-9	AD		000225	274,76
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049 Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00133		22	59-9	AD		000224	865,24
1812318028.022	339049 Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00129		22	59-9	AD		000226	480,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 274,76 Orcamentaria: 1.345,24 Total: 1.620,00									
30/04/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00021		221	59-9	AD		000277	3.692,58
2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00020		222	59-9	AD		000248	1.076,42
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00019		224	59-9	AD		000231	392,79
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00130		1	-			000257	8.054,30
1812218028.021	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00135		2	59-9	AD		000247	255,08
1812218028.021	31901303 Contrib. Pat. INSS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00138		2	59-9	AD		000246	2.068,65
1812218028.021	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020004		9	59-9	AD		000244	100,91
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	SE00015004		9	59-9	AD		000237	89,90
1812218028.021	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00134		10	59-9	AD		000230	9.297,51
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00131		12	-			000258	15.056,10
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00136		13	59-9	AD		000278	1.078,52
1812318028.022	31901303 Contrib. Pat. INSS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00139		13	59-9	AD		000275	3.515,10
1812318028.022	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00128		15	59-9	AD		000243	93,91
1812318028.022	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00121		15	59-9	AD		000234	253,88
1812318028.022	33903022 Material de Limpeza e Pro MULTI SERVIOS TECNICOS LTDA. -	EO00120		15	59-9	AD		000245	222,27
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00119		15	59-9	CH001411		000229	300,00

