

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
04/05/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00022		225	59-9	AD		000283	10,88
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903025 Material para Manutencao COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	EO00144		28	59-9	AD		000284	150,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		10,88	Orcamentaria:	150,00	Total:		160,88
15/05/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00145		25	11-4	AD		000286	343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	343,43	Total:		343,43
28/05/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00024		227	59-9	AD		000340	274,76
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049 Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00152		22	59-9	AD		000290	160,00
1812318028.022	339049 Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00151		22	59-9	AD		000341	365,24
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		274,76	Orcamentaria:	525,24	Total:		800,00
29/05/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00025		221	59-9	AD		000296	3.634,81
2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00026		222	59-9	AD		000300	1.067,69
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00023		224	59-9	AD		000298	404,24
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00161		1	-			000326	9.781,40
1812218028.021	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00158		2	59-9	AD		000301	249,53
1812218028.021	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00155		2	59-9	AD		000293	2.054,09
1812218028.021	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020005		9	59-9	AD		000311	100,91
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	SE00015005		9	59-9	AD		000310	89,90
1812218028.021	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00150		10	59-9	AD		000297	9.286,06
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00162		12	-			000325	16.201,09
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00159		13	59-9	AD		000302	1.035,53
1812318028.022	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00156		13	59-9	AD		000294	3.402,22
1812318028.022	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00147		15	59-9	AD		000313	197,85
1812318028.022	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00164		15	59-9	AD		000315	271,77
1812318028.022	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00154		15	59-9	AD		000316	397,92
1812318028.022	33903016 Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	EO00153		15	59-9	AD		000312	175,00
1812318028.022	33903022 Material de Limpeza e Pro MULTI SERVICIOS TECNICOS LTDA. -	EO00165		15	59-9	AD		000309	87,28
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00141		15	59-9	CH001414		000289	296,25
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00018005		15	59-9	AD		000307	35,00
1812318028.022	33903929 Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00021005		19	59-9	AD		000320	2.710,06
1812318028.022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00019005		19	59-9	AD		000304	605,14
1812318028.022	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	SE00016005		19	-			000314	390,00
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00087003		20	59-9	AD		000299	1.300,00
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00143		21	59-9	AD		000305	971,27
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00142		21	59-9	AD		000306	308,45
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00163		25	-			000324	14.793,43
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00160		26	59-9	AD		000303	938,70
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00157		26	59-9	AD		000295	3.002,25

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854118028.023	33903099	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
		Outros Mat. de Consumo							
		UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00148	28	59-9	AD		000317	1.012,20
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00053004	31	59-9	CH001415		000287	400,00
		DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO							
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00008005	31	59-9	CH001416		000288	400,00
		WILLIAN MODINA							
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00005005	31	59-9	AD		000318	400,00
		RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA							
1854118028.023	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00014005	32	59-9	AD		000319	800,00
		JOAO PAULO TREVISAN MORAES 10988							
1854118028.023	33903948	Servicos Graficos	EO00146	32				000308	70,00
		VERONESI E FILHO LTDA II							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 5.106,74			Orcamentaria: 71.763,30			Total:	76.870,04
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 5.392,38			Orcamentaria: 72.781,97			Total:	78.174,35

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR CRC MG 119978/O

JULIANA FERREIRA DA SILVA  
CPF 034.033.366-97