

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
09/06/2020									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903399	Outras Desp Locomocao ANDERSON DA SILVA GUIDIO	EO00167	16	59-9	CH001418	000343		33,20
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 33,20			Total: 33,20		33,20
15/06/2020									
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00173	25	11-4	AD	000342		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 343,43			Total: 343,43		343,43
19/06/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00027	225	59-9	AD	000344		13,60
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00196	26	59-9	AD	000350		85,47
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 13,60		Orcamentaria: 85,47			Total: 99,07		99,07
22/06/2020									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLIMEPE TOTAL LTDA	EO00183	9	59-9	AD	000347		30,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 30,00			Total: 30,00		30,00
25/06/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00028	227	59-9	AD	000346		274,76
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00184	22	59-9	AD	000345		461,24
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00185	22	59-9	AD	000349		368,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 274,76		Orcamentaria: 829,24			Total: 1.104,00		1.104,00
26/06/2020									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903699	Outros Serv. P. Fisica EDSON BARCELOS MARTINS	EO00174	18	59-9	CH001419	000348		418,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 418,00			Total: 418,00		418,00
29/06/2020									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00166	15	59-9	CH001417	000405		296,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 296,90			Total: 296,90		296,90
30/06/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00029	221	59-9	AD	000361		3.909,07
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00030	222	59-9	AD	000368		1.184,82
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00031	224	59-9	AD	000384		404,24
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00186	1	-		000402		10.199,40
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00192	2	59-9	AD	000364		282,97
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00189	2	59-9	AD	000358		2.141,87
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020006	9	59-9	AD	000373		100,91
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	SE00015006	9	59-9	AD	000375		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00199	10	59-9	AD	000383		8.801,54
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00187	12	-		000401		18.286,49
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00193	13	59-9	AD	000365		1.202,36

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00190		13	59-9	AD		000359	3.840,16
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1812318028.022	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00182		15	59-9	AD		000380	100,23
	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD								
1812318028.022	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00181		15	59-9	AD		000382	204,01
	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD								
1812318028.022	33903007 Generos de Alimentacao	EO00179		15	59-9	AD		000356	305,68
	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA								
1812318028.022	33903016 Material de Expediente	EO00180		15	59-9	AD		000374	97,15
	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA								
1812318028.022	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00176		15	59-9	AD		000372	185,31
	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M								
1812318028.022	33903024 Material para Manutencao	EO00197		15	59-9	AD		000355	218,00
	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT								
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE00018006		15	59-9	AD		000362	80,00
	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS								
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00172		15	59-9	AD		000385	220,00
	COMERCIAL PROTEX LTDA EPP								
1812318028.022	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00021006		19	59-9	AD		000363	2.590,00
	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE								
1812318028.022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00019006		19	59-9	AD		000377	452,26
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E								
1812318028.022	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00016006		19				000353	390,00
	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA								
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares	SE00087004		20	59-9	AD		000367	1.300,00
	ACCESS INFORMATICA LTDA								
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO00169		21	59-9	AD		000354	310,90
	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO00170		21	59-9	AD		000369	971,27
	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								
1812318028.022	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO00168		24	59-9	AD		000378	593,28
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1812318028.022	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO00149		24	59-9	AD		000379	593,28
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								

0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00198		25	11-4	AD		000351	1.404,65
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00188		25				000406	14.793,43
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00194		26	59-9	AD		000366	938,70
	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE								
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00191		26	59-9	AD		000360	3.002,24
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00178		28	59-9	AD		000381	170,31
	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD								
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00175		28	59-9	AD		000352	345,00
	ALBACYR PEREIRA PALMEIRA								
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00171		28	59-9	AD		000357	280,00
	DENIS TEIXEIRA VASO EPP								
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00177		28	59-9	AD		000370	927,95
	UNIAO AGROPECUARIA LTDA								
1854118028.023	33903607 Estagiarios	SE00005006		31	59-9	AD		000376	400,00
	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA								
1854118028.023	33903607 Estagiarios	SE00008006		31	59-9	CH001421		000403	400,00
	WILLIAN MODINA								
1854118028.023	33903607 Estagiarios	SE00053005		31	59-9	AD		000404	400,00
	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO								
1854118028.023	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00014006		32	59-9	AD		000371	800,00
	JOAO PAULO TREVISAN MORAES 10988								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.498,13 Orcamentaria: 77.419,25 Total: 82.917,38

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 5.786,49 Orcamentaria: 79.455,49 Total: 85.241,98

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