

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/07/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00195	25	-		000413		3.739,67
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 3.739,67			Total:		3.739,67
02/07/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.02	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	OP00033	222	-		000412		166,83
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 166,83		Orcamentaria: 0,00			Total:		166,83
13/07/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00032	225	59-9 AD		000414		10,88
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 10,88		Orcamentaria: 0,00			Total:		10,88
15/07/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00207	25	11-4 AD		000416		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 343,43			Total:		343,43
27/07/2020									
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. VALERIA LIMA SALLES	EO00221	9	-		000420		20,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 20,00			Total:		20,00
28/07/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00035	227	59-9 AD		000419		287,19
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00202	15	59-9 CH001422		000423		295,33
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00236	22	59-9 AD		000417		336,00
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00235	22	59-9 AD		000418		384,81
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 287,19		Orcamentaria: 1.016,14			Total:		1.303,33
30/07/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903024	Material para Manutencao ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	EO00206	15	59-9 AD		000422		300,00
1812318028.022	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00019007	19	59-9 AD		000421		444,98
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 744,98			Total:		744,98
31/07/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00037	221	59-9 AD		000486		3.581,98
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00036	222	59-9 AD		000438		1.067,69
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00034	224	59-9 AD		000436		372,76
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00222	1	-		000463		3.119,15
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00229	1	11-4 AD		000469		1.299,65
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00223	1	-		000464		6.662,25
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00241	2	59-9 AD		000428		353,50
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00237	2	59-9 AD		000430		2.054,09
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020007	9	59-9 AD		000440		100,91
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	SE00015007	9	59-9 AD		000448		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00234	10	59-9 AD		000435		9.317,54
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00230	12	11-4 AD		000461		6.457,02
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00224	12	-		000465		12.914,02
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00231	12	11-4 AD		000462		542,84

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO00225		12	-			000466	3.257,08
1812318028.022	31901301 FOLHA DE PAGAMENTO FGTS (exceto Fundeb)	EO00242		13	59-9	AD		000427	1.549,68
1812318028.022	31901303 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE Contrib. Pat. INSS	EO00238		13	59-9	AD		000431	3.395,91
1812318028.022	33903001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Combustiveis Automotivos	EO00214		15	59-9	AD		000457	201,47
1812318028.022	33903004 MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD Gas Engarrafado	EO00212		15	59-9	AD		000454	68,00
1812318028.022	33903007 COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA Generos de Alimentacao	EO00210		15	59-9	AD		000452	320,90
1812318028.022	33903022 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA Material de Limpeza e Pro	EO00211		15	59-9	AD		000453	373,40
1812318028.022	33903025 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M Material para Manutencao	EO00218		15	59-9	AD		000444	110,00
1812318028.022	33903025 RIBEIRO E ROSSI LTDA Material para Manutencao	EO00201		15	59-9	AD		000451	157,00
1812318028.022	33903099 CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT Outros Mat. de Consumo	SE00018007		15	59-9	AD		000441	40,00
1812318028.022	33903929 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS Serv. Energia Eletrica	SE00021007		19	59-9	AD		000450	2.296,88
1812318028.022	33903999 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00016007		19	-			000449	390,00
1812318028.022	33904002 SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA Locacao de Softwares	SE00087005		20	59-9	AD		000447	1.300,00
1812318028.022	33904701 ACCESS INFORMATICA LTDA Obrig. Trib. Contrib.	EO00208		21	-			000426	542,43
1812318028.022	33904701 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS Obrig. Trib. Contrib.	EO00205		21	59-9	AD		000439	971,27
1812318028.022	46907101 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS Princ Div. Contr. Interna	EO00203		24	59-9	AD		000442	594,34
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00209		25	11-4	AD		000460	1.404,65
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00227		25	-			000467	8.461,27
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00232		25	11-4	AD		000470	4.865,30
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00228		25	-			000468	3.257,08
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00233		25	11-4	AD		000471	678,55
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00243		26	59-9	AD		000429	1.198,20
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00239		26	59-9	AD		000432	2.710,28
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00240		26	59-9	AD		000433	224,38
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00217		28	59-9	AD		000455	361,32
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00216		28	59-9	AD		000456	80,20
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00215		28	59-9	AD		000458	64,16
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00213		28	59-9	AD		000459	171,16
1854118028.023	33903024 Material para Manutencao CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT	EO00220		28	59-9	AD		000446	218,00
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	EO00175		28	59-9	AD		000443	345,00
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00219		28	59-9	AD		000445	855,95
1854118028.023	33903607 Estagiarios DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	SE00053006		31	59-9	CH001424		000424	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios WILLIAN MODINA	SE00008007		31	59-9	CH001423		000425	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	SE00005007		31	59-9	AD		000437	400,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.022,43			Orcamentaria:	84.574,73			Total:	89.597,16
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 5.487,33			Orcamentaria:	90.438,95			Total:	95.926,28

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