

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
07/08/2020									
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00244	1	11-4	AD	000487		3.705,73
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 3.705,73			Total:		3.705,73
14/08/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00249	25	11-4	AD	000489		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 343,43			Total:		343,43
26/08/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00038	225	59-9	AD	000490		11,28
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903923	Juros PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00257	9	59-9	AD	000491		0,15
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 11,28		Orcamentaria: 0,15			Total:		11,43
27/08/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00041	227	59-9	AD	000494		206,07
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00273	22	59-9	AD	000492		252,00
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00272	22	59-9	AD	000493		633,93
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 206,07		Orcamentaria: 885,93			Total:		1.092,00
28/08/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00245	15	59-9	CH001425	000495		231,40
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 231,40			Total:		231,40
31/08/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00039	221	59-9	AD	000513		3.902,54
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00040	222	59-9	AD	000509		1.641,84
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00042	224	59-9	AD	000527		404,24
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00260	1	-		000533		3.119,15
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00261	1	-		000534		4.066,91
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00266	2	59-9	AD	000514		249,53
1812218028.021	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE Contrib. Pat. INSS	EO00276	2	59-9	AD	000510		2.287,27
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020008	9	59-9	AD	000519		103,49
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00274	10	59-9	AD	000526		9.286,06
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00263	12	-		000535		12.914,02
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00262	12	-		000532		4.959,66
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00267	13	59-9	AD	000515		1.033,12
1812318028.022	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE Contrib. Pat. INSS	EO00270	13	59-9	AD	000511		3.753,47
1812318028.022	33903001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Combustiveis Automotivos	EO00256	15	59-9	AD	000504		94,06
1812318028.022	33903001	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD Combustiveis Automotivos	EO00255	15	59-9	AD	000505		223,82
1812318028.022	33903016	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD Material de Expediente	EO00275	15	59-9	AD	000501		140,50
1812318028.022	33903016	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Material de Expediente	EO00252	15	59-9	AD	000521		252,70
1812318028.022	33903016	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE Material de Expediente	EO00251	15	59-9	AD	000523		91,35
1812318028.022	33903022	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER Material de Limpeza e Pro	EO00253	15	59-9	AD	000507		222,77
1812318028.022	33903099	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M Outros Mat. de Consumo	EO00254	15	59-9	AD	000520		283,10
1812318028.022	33903099	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA Outros Mat. de Consumo	SE00018008	15	59-9	AD	000524		50,00

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	33903929 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00021008		19	59-9	AD		000522	2.601,74
	Serv. Energia Eletrica								
1812318028.022	33903930 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00019008		19	59-9	AD		000517	1.424,50
	Servicos de Agua e Esgoto								
1812318028.022	33903999 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00016008		19				000518	390,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1812318028.022	33904002 SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	SE00087006		20	59-9	AD		000506	1.300,00
	Locacao de Softwares								
1812318028.022	33904701 ACCESS INFORMATICA LTDA	EO00247		21	59-9	AD		000499	971,27
	Obrig. Trib. Contrib.								
1812318028.022	33904701 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00246		21	59-9	AD		000500	315,79
	Obrig. Trib. Contrib.								
1812318028.022	46907101 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00250		24	59-9	AD		000528	595,29
	Princ Div. Contr. Interna								
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00265		25	-			000529	10.581,48
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO00264		25	-			000530	3.257,08
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00268		26	59-9	AD		000516	967,20
	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE								
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00271		26	59-9	AD		000512	3.077,04
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00258		28	59-9	AD		000503	146,83
	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD								
1854118028.023	33903034 Material Laboratorial	EO00248		28	59-9	AD		000525	240,00
	ROBSON ANTUNES MOREIRA ME								
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00259		28	59-9	AD		000502	916,70
	UNIAO AGROPECUARIA LTDA								
1854118028.023	33903607 Estagiarios	SE00008008		31	59-9	CH001426		000496	400,00
	WILLIAN MODINA								
1854118028.023	33903607 Estagiarios	SE00005008		31	59-9	AD		000508	400,00
	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.948,62				Orcamentaria: 70.715,90			Total:	76.664,52
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 6.165,97				Orcamentaria: 75.882,54			Total:	82.048,51

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