

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/10/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903034	Material Laboratorial DENTAL SAMIA POCOS DE CALDAS EIR	EO00317	28	59-9	AD	000609		46,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 46,00		Total:		46,00
06/10/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00048	225	59-9	AD	000613		62,06
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia UBERABA SHOP CONFECOES EIRELI	EO00324	15	59-9	AD	000617		348,50
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00280	15	59-9	CH001427	000615		25,00
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	44905101	Obras - Dom. Publico ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	EO00319	33	59-9	AD	000610		117,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 62,06			Orcamentaria: 490,50		Total:		552,56
08/10/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LAYOUT GRAFICA RAPIDA LTDA	EO00325	32	-		000616		25,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 25,00		Total:		25,00
09/10/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00316	12	11-4	AD	000611		1.356,54
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00315	12	11-4	AD	000612		1.838,11
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903607	Estagiarios WILLIAN MODINA	SE00008010	31	59-9	CH001434	000614		200,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 3.394,65		Total:		3.394,65
15/10/2020									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00322	25	11-4	AD	000625		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 343,43		Total:		343,43
27/10/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00321	15	59-9	CH001433	000626		300,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 300,00		Total:		300,00
28/10/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00049	227	59-9	AD	000628		412,14
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00337	22	59-9	AD	000627		787,86
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 412,14			Orcamentaria: 787,86		Total:		1.200,00
30/10/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00051	221	59-9	AD	000655		3.729,52
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00052	222	59-9	AD	000644		1.092,00
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00050	224	59-9	AD	000651		404,24
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00339	1	-		000661		3.119,15
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00340	1	-		000662		6.662,25
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00348	2	59-9	AD	000647		249,53

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812218028.021	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00345		2	59-9	AD		000652	2.054,09
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1812218028.021	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00313		9	-			000629	568,00
	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA								
1812218028.021	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00327		9	-			000633	290,00
	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA								
1812218028.021	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00020010		9	59-9	AD		000657	105,02
	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO								
1812218028.021	33903953 Seguros em Geral	SE00329001		9	-			000640	360,00
	PVSGP ELETRONICA LTDA								
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00289002		9	59-9	AD		000656	89,90
	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC								
1812218028.021	339046 Auxilio Alimentacao	EO00338		10	59-9	AD		000650	9.286,06
	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA								
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00341		12	-			000663	11.414,10
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1812318028.022	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO00342		12	-			000664	3.257,08
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00349		13	59-9	AD		000648	1.109,88
	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE								
1812318028.022	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00346		13	59-9	AD		000653	3.597,41
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1812318028.022	33903007 Generos de Alimentacao	EO00334		15	59-9	AD		000638	226,94
	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA								
1812318028.022	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00328		15	59-9	AD		000637	219,77
	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M								
1812318028.022	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00312		15	59-9	AD		000631	1.498,53
	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA								
1812318028.022	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00326		15	59-9	AD		000632	170,00
	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA								
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE00018010		15	59-9	AD		000636	145,00
	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS								
1812318028.022	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00021010		19	59-9	AD		000646	3.949,16
	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE								
1812318028.022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00019010		19	59-9	AD		000641	874,50
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E								
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares	SE00087008		20	59-9	AD		000645	1.300,00
	ACCESS INFORMATICA LTDA								
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO00323		21	59-9	AD		000634	320,68
	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								
1812318028.022	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO00320		21	59-9	AD		000635	971,27
	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								
1812318028.022	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO00331		24	59-9	AD		000658	596,91
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00343		25	-			000665	11.536,35
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO00344		25	-			000666	3.257,08
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00350		26	59-9	AD		000649	938,71
	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE								
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00347		26	59-9	AD		000654	3.002,25
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
1854118028.023	33903028 Material de Protecao e Se	EO00333		28	59-9	AD		000630	107,50
	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES								
1854118028.023	33903028 Material de Protecao e Se	EO00330		28	59-9	AD		000639	246,20
	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M								
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00336		28	59-9	AD		000643	877,25
	UNIAO AGROPECUARIA LTDA								
1854118028.023	33903607 Estagiarios	SE00005010		31	59-9	AD		000642	400,00
	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.225,76			Orcamentaria: 72.800,57			Total: 78.026,33		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 5.699,96			Orcamentaria: 78.188,01			Total: 83.887,97		

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