

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
05/11/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00351	12	11- 4	AD	000674		1.638,95
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 1.638,95			Total:		1.638,95
13/11/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00053	225	59- 9	AD	000675		20,11
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00352	25	11- 4	AD	000676		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 20,11		Orcamentaria: 343,43			Total:		363,54
25/11/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00054	227	59- 9	AD	000678		343,45
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00371	22	59- 9	AD	000677		506,55
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 343,45		Orcamentaria: 506,55			Total:		850,00
30/11/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00057	221	59- 9	AD	000699		3.736,22
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00056	222	59- 9	AD	000692		1.097,12
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00055	224	59- 9	AD	000680		404,24
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00373	1	-		000725		3.119,15
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00374	1	-		000726		6.662,25
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00382	2	59- 9	AD	000693		249,53
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00379	2	59- 9	AD	000696		2.054,09
1812218028.021	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	EO00356	9	-		000718		284,00
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00020011	9	59- 9	AD	000683		105,02
1812218028.021	33903953	Seguros em Geral PVSGP ELETRONICA LTDA	SE00329002	9	-		000708		360,00
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00289003	9	59- 9	AD	000713		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00372	10	59- 9	AD	000679		9.286,06
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00376	12	-		000723		11.547,98
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00375	12	-		000724		3.257,08
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00383	13	59- 9	AD	000694		1.113,77
1812318028.022	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00380	13	59- 9	AD	000697		3.607,64
1812318028.022	33903004	Gas Engarrafado COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	EO00364	15	59- 9	AD	000707		69,00
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00362	15	59- 9	AD	000711		211,19
1812318028.022	33903016	Material de Expediente TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	EO00335	15	59- 9	AD	000700		85,75
1812318028.022	33903016	Material de Expediente TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	EO00359	15	59- 9	AD	000705		91,35
1812318028.022	33903016	Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	EO00332	15	59- 9	AD	000710		179,90
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M	EO00357	15	59- 9	AD	000703		543,96
1812318028.022	33903037	Mat. Manutencao Veic. TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	EO00355	15	59- 9	AD	000717		434,32
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00018011	15	59- 9	AD	000682		80,00
1812318028.022	33903929	Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00021011	19	59- 9	AD	000714		3.163,10
1812318028.022	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00019011	19	59- 9	AD	000706		306,66
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00087009	20	59- 9	AD	000709		1.300,00
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00354	21	59- 9	AD	000701		323,38
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00353	21	59- 9	AD	000702		971,47
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00388	24	59- 9	AD	000734		597,71

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00389	25	11- 4	AD	000719		1.404,65
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00385	25	11- 4	AD	000720		333,90
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00378	25	-		000721		11.536,35
1854118028.023	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00377	25	-		000722		3.257,08
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00384	26	59- 9	AD	000695		965,43
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00381	26	59- 9	AD	000698		3.002,25
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00367	28	59- 9	AD	000684		535,46
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00368	28	59- 9	AD	000685		214,26
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00370	28	59- 9	AD	000686		468,33
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00369	28	59- 9	AD	000687		193,97
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00386	28	59- 9	AD	000688		132,51
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00387	28	59- 9	AD	000689		783,24
1854118028.023	33903028	Material de Protecao e Se MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M	EO00358	28	59- 9	AD	000704		34,40
1854118028.023	33903034	Material Laboratorial VENANCIO E CIA LTDA	EO00363	28	59- 9	AD	000712		139,20
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00366	28	59- 9	AD	000690		611,90
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo GGV COMERCIAL EIRELI	EO00360	28	59- 9	AD	000715		353,97
1854118028.023	33903607	Estagiarios RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	SE00005011	31	59- 9	AD	000716		400,00
1854118028.023	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FAM LTDA EPP	EO00361	32	-		000681		250,00
1854118028.023	33903948	Servicos Graficos GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME	EO00365	32	-		000691		300,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.237,58	Orcamentaria:	75.011,16	Total:	80.248,74			
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	5.601,14	Orcamentaria:	77.500,09	Total:	83.101,23			

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