

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
04/12/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00390	12	11-4	AD	000741		1.638,95
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 1.638,95			Total:		1.638,95
18/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00059	221	59-9	AD	000747		2.734,33
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00060	222	59-9	AD	000743		228,85
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00058	225	59-9	AD	000742		34,15
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00391	1	-		000752		1.925,59
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00396	2	59-9	AD	000744		677,30
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00393	12	-		000750		6.993,46
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00392	12	-		000751		2.041,85
1812318028.022	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00397	13	59-9	AD	000745		3.367,38
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00395	25	-		000748		5.366,08
1854118028.023	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00394	25	-		000749		2.035,68
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00398	26	59-9	AD	000746		2.788,69
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 2.997,33		Orçamentaria: 25.196,03			Total:		28.193,36
21/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00062	227	59-9	AD	000754		206,07
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00403	22	59-9	AD	000753		133,93
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 206,07		Orçamentaria: 133,93			Total:		340,00
29/12/2020									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00416	24	59-9	AD	000790		598,47
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 598,47			Total:		598,47
30/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00064	221	59-9	AD	000785		3.724,03
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00063	222	59-9	AD	000786		1.097,12
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00061	224	59-9	AD	000774		392,79
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00401	1	11-4	AD	000763		1.877,40
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00404	1	-		000767		3.119,15
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00405	1	-		000766		6.662,25
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00413	2	59-9	AD	000779		403,58
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00410	2	59-9	AD	000782		2.054,09
1812218028.021	33903953	Seguros em Geral PVSGP ELETRONICA LTDA	SE00329003	9	-		000771		360,00
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00289004	9	59-9	AD	000772		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00402	10	59-9	AD	000773		9.297,51
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00399	12	11-4	AD	000761		778,12
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00407	12	-		000768		11.599,35

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00406		12	-			000769	3.257,08
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00414		13	59-9	AD		000780	1.631,86
1812318028.022	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00411		13	59-9	AD		000783	3.499,04
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00018012		15	59-9	AD		000775	80,00
1812318028.022	33903929 Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00021012		19	59-9	AD		000770	2.746,60
1812318028.022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00019012		19	59-9	AD		000777	503,22
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00087010		20	59-9	AD		000778	1.300,00
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00400		25	11-4	AD		000762	1.404,65
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00409		25	-			000764	10.808,09
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00408		25	-			000765	3.257,08
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00415		26	59-9	AD		000781	1.398,54
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00412		26	59-9	AD		000784	3.131,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	SE00005012		31	59-9	AD		000776	400,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 5.213,94		Orcamentaria: 69.658,51		Total: 74.872,45			
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 8.417,34		Orcamentaria: 97.225,89		Total: 105.643,23			

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