

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
07/05/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903399	Outras Desp Locomocao ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIO	EO00145	29	59-9	CH001441	000250		33,80
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 33,80			Total: 33,80		
12/05/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901105	Comission. Exc. Fundeb ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIO	EO00147	25	-		000249		4.288,49
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 4.288,49			Total: 4.288,49		
19/05/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00021	225	59-9	AD	000251		55,29
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	EO00163	28	59-9	AD	000252		112,28
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 55,29		Orcamentaria: 112,28			Total: 167,57		
21/05/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JORGE SILVEIRA ROCHA	EO00143	32	-		000253		210,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 210,00			Total: 210,00		
24/05/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. VALERIA LIMA SALLES	EO00144	32	-		000254		44,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 44,00			Total: 44,00		
25/05/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00023	227	59-9	AD	000258		137,38
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339034	Desp.Pessoal Terc WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEO	SE00043004	17	59-9	AD	000255		2.500,00
1812318028.022	33903699	Outros Serv. P. Fisica EDSON BARCELOS MARTINS	EO00154	18	59-9	CH001443	000256		110,00
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00171	22	59-9	AD	000257		542,62
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903031	Sementes, Mudas de Planta PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LT	EO00156	28	59-9	CH001442	000259		320,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 137,38		Orcamentaria: 3.472,62			Total: 3.610,00		
31/05/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00024	221	59-9	AD	000263		3.708,22
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00025	222	59-9	AD	000291		987,02
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00022	224	59-9	AD	000279		380,41
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00167	1	-		000292		3.119,15
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00166	1	-		000293		6.662,25
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00175	2	59-9	AD	000264		249,53
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00172	2	59-9	AD	000260		2.054,09
1812218028.021	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00012005	9	59-9	AD	000284		728,90
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00002006	9	59-9	AD	000289		105,02
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PVSGP ELETROINICA LTDA	SE00005005	9	-		000286		360,00
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00008005	9	59-9	AD	000288		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00146	10	59-9	AD	000277		969,03
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00150	10	59-9	AD	000278		8.825,37
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00169	12	-		000294		12.507,12
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00168	12	-		000295		3.257,08
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00176	13	59-9	AD	000265		1.000,57
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE			-				
1812318028.022	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00173	13	59-9	AD	000261		3.310,48
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			-				
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao	EO00162	15	59-9	AD	000285		181,95
		SUPERMERCADOS BARZALI LTDA			-				
1812318028.022	33903016	Material de Expediente	EO00160	15	59-9	AD	000275		5,20
		D.F.ASTOLPHO			-				
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00155	15	59-9	AD	000269		181,80
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE			-				
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00161	15	59-9	AD	000273		151,00
		D.F.ASTOLPHO			-				
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00159	15	59-9	AD	000274		107,60
		D.F.ASTOLPHO			-				
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00158	15	59-9	AD	000280		437,45
		VENANCIO E CIA LTDA			-				
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00010005	15	59-9	AD	000290		95,00
		AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS			-				
1812318028.022	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00011005	19	59-9	AD	000287		2.440,38
		DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE			-				
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares	SE00080003	20	59-9	AD	000276		1.400,00
		ACCESS INFORMATICA LTDA			-				
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO00148	24	59-9	AD	000311		602,75
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			-				
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00170	25	-		000296		13.589,31
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00177	26	59-9	AD	000266		1.078,94
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE			-				
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00174	26	59-9	AD	000262		3.402,27
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			-				
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00164	28	59-9	AD	000271		435,52
		MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD			-				
1854118028.023	33903028	Material de Protecao e Se	EO00157	28	59-9	AD	000272		374,20
		MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M			-				
1854118028.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00152	28	59-9	AD	000281		330,00
		VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO			-				
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00149	28	59-9	AD	000283		2.803,68
		HORTISHOP SISTEMAS DE IRRIGACAO			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00087003	31	59-9	AD	000267		400,00
		LETICIA DE ALMEIDA SOARES			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00007005	31	59-9	AD	000268		400,00
		RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA			-				
1854118028.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00153	32	-		000282		60,00
		VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO			-				
1854118028.023	33903954	Conf. Unif. Band. Flam.	EO00180	32	59-9	AD	000297		334,85
		UBERABA SHOP CONFECcoes EIRELI			-				
1854118028.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00151	32	-		000270		880,00
		TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 5.075,65			Orcamentaria: 72.930,39		Total:		78.006,04
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 5.268,32			Orcamentaria: 81.091,58		Total:		86.359,90

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