

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
15/04/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ANGELA LIBERALI PINHEIRO	EO00112	25	11-4	AD	000194		905,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 905,99			Total: 905,99		905,99
22/04/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu REFRIGERACAO BASSO LTDA.	EO00120	32	-		000198		450,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 450,00			Total: 450,00		450,00
23/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00016	225	59-9	AD	000196		35,86
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339034	Desp.Pessoal Terc WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEO	SE00043003	17	59-9	AD	000195		2.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 35,86		Orcamentaria: 2.500,00			Total: 2.535,86		2.535,86
26/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00017	227	59-9	AD	000200		68,69
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00010004	15	59-9	AD	000197		50,00
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATI	EO00119	15	-		000201		613,00
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00129	22	59-9	AD	000199		288,31
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 68,69		Orcamentaria: 951,31			Total: 1.020,00		1.020,00
30/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00020	221	59-9	AD	000213		3.721,59
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00019	222	59-9	AD	000219		1.182,21
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00018	224	59-9	AD	000209		384,00
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00137	1	-		000205		3.119,15
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00138	1	-		000204		6.662,25
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00131	2	59-9	AD	000214		249,58
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00134	2	59-9	AD	000210		2.054,09
1812218028.021	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00012004	9	59-9	AD	000223		649,10
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00002005	9	59-9	AD	000233		105,02
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PVSGP ELETROICA LTDA	SE00005004	9	-		000228		360,00
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00008004	9	59-9	AD	000234		89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00130	10	59-9	AD	000208		8.337,27
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00140	12	-		000202		11.638,60
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00139	12	-		000203		3.257,08
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00132	13	59-9	AD	000215		1.074,70
1812318028.022	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00135	13	59-9	AD	000211		3.505,21
1812318028.022	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00123	15	59-9	AD	000221		676,47
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00127	15	59-9	AD	000231		162,00
1812318028.022	33903037	Mat. Manutencao Veic. VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	EO00126	15	59-9	AD	000220		840,00
1812318028.022	33903037	Mat. Manutencao Veic. BIANCA DO PRADO RIBEIRO ME	EO00125	15	59-9	AD	000226		398,00
1812318028.022	33903929	Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00011004	19	59-9	AD	000218		2.647,33
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00080002	20	59-9	AD	000217		1.400,00
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00117	24	59-9	AD	000244		601,69
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00142	25	-			000206	9.888,59
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1854118028.023	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00141	25	-			000207	1.903,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00133	26	59-9	AD		000216	868,50
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE							
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00136	26	59-9	AD		000212	2.967,74
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00122	28	59-9	AD		000222	129,95
		MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD							
1854118028.023	33903025	Material para Manutencao	EO00128	28	59-9	AD		000230	230,00
		CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT							
1854118028.023	33903028	Material de Protecao e Se	EO00121	28	59-9	AD		000227	373,50
		MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M							
1854118028.023	33903028	Material de Protecao e Se	EO00118	28	59-9	AD		000232	129,00
		INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES							
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00124	28	59-9	AD		000229	298,95
		UNIAO AGROPECUARIA LTDA							
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00087002	31	59-9	AD		000224	400,00
		LETICIA DE ALMEIDA SOARES							
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00007004	31	59-9	AD		000225	400,00
		RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.287,80		Orcamentaria:	65.416,67		Total:		70.704,47
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	5.392,35		Orcamentaria:	70.223,97		Total:		75.616,32

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