

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/03/2021									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00081	15	59-9	CH001437	000127		32,15
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 32,15	Total:		32,15
04/03/2021									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ARIADNE ASSUNCAO ELIAS	EO00079	12	-		000128		1.987,66
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 1.987,66	Total:		1.987,66
09/03/2021									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903953	Seguros em Geral META CORRETORA E ADMINISTRADORA	EO00086	9	59-9	AD	000130		36,32
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 36,32	Total:		36,32
11/03/2021									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903004	Gas Engarrafado COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	EO00090	15	59-9	AD	000132		170,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 170,00	Total:		170,00
12/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00011	225	59-9	AD	000129		13,17
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00082	10	59-9	AD	000133		484,51
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00089	15	59-9	AD	000131		265,52
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 13,17				Orcamentaria: 750,03	Total:		763,20
15/03/2021									
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00083	25	11-4	AD	000134		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 343,43	Total:		343,43
16/03/2021									
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FLAVIA NOGUEIRA PEREIRA	EO00084	25	11-4	AD	000135		1.231,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 1.231,90	Total:		1.231,90
17/03/2021									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903001	Combustiveis Automotivos MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00088	15	59-9	AD	000136		405,10
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 405,10	Total:		405,10
22/03/2021									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. VALERIA LIMA SALLES	EO00093	19	-		000138		22,30
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 22,30	Total:		22,30
24/03/2021									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339034	Desp.Pessoal Terc WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEO	SE00043002	17	59-9	AD	000141		2.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 2.500,00	Total:		2.500,00
25/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00012	227	59-9	AD	000140		206,07

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049 Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00097		22	59-9	AD	000139		439,93
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	206,07	Orcamentaria:		439,93	Total:		646,00
29/03/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb VALDECI CUSTODIO DOS SANTOS	EO00094		25	-		000142		1.723,49
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.723,49	Total:		1.723,49
31/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01 INSS	OP00014		221	59-9	AD	000156		3.882,91
	2.01.02.02 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL IRRF	OP00015		222	59-9	AD	000169		1.159,88
	2.01.02.04 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00013		224	59-9	AD	000174		372,55
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00099		1	-		000146		3.119,15
1812218028.021	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00100		1	-		000147		6.662,25
1812218028.021	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00108		2	59-9	AD	000157		249,53
1812218028.021	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00105		2	59-9	AD	000153		2.054,09
1812218028.021	33903930 Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00012003		9	59-9	AD	000160		372,18
1812218028.021	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00002004		9	59-9	AD	000176		105,02
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PVSGP ELETROINICA LTDA	SE00005003		9	-		000165		360,00
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00008003		9	59-9	AD	000167		89,90
1812218028.021	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00098		10	59-9	AD	000173		8.348,72
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb GUILHERME MUNIZ	EO00116		12	11-4	AD	000144		1.136,92
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CLAUDETE ALVES JACULO	EO00111		12	11-4	AD	000143		658,87
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00101		12	-		000150		13.795,55
1812318028.022	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00102		12	-		000151		3.257,08
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00109		13	59-9	AD	000158		941,42
1812318028.022	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00106		13	59-9	AD	000154		3.176,77
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00010003		15	59-9	AD	000168		100,00
1812318028.022	33903699 Outros Serv. P. Fisica EDSON BARCELOS MARTINS	EO00114		18	59-9	CH001438	000152		660,00
1812318028.022	33903929 Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00011003		19	59-9	AD	000166		2.127,65
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00080001		20	59-9	AD	000175		1.400,00
1812318028.022	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00115		24	59-9	AD	000189		600,68
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00103		25	-		000148		8.911,81
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIO	EO00113		25	11-4	AD	000145		1.860,74
1854118028.023	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00104		25	-		000149		3.257,08
1854118028.023	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00110		26	59-9	AD	000159		1.218,13
1854118028.023	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00107		26	59-9	AD	000155		3.757,46
1854118028.023	33903028 Material de Protecao e Se MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M	EO00092		28	59-9	AD	000163		188,50
1854118028.023	33903034 Material Laboratorial ROBSON ANTUNES MOREIRA ME	EO00091		28	59-9	AD	000164		130,00
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00095		28	59-9	AD	000171		744,50
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00096		28	59-9	AD	000172		679,85
1854118028.023	33903607 Estagiarios LETICIA DE ALMEIDA SOARES	SE00087001		31	59-9	AD	000161		200,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	SE00007003		31	59-9	AD	000162		400,00
1854118028.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FAM LTDA EPP	EO00085		32	-		000170		480,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.415,34	Orcamentaria:		71.043,85	Total:		76.459,19
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	5.634,58	Orcamentaria:		80.686,16	Total:		86.320,74

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO : _____ DESCRICAO/FAVORECIDO : _____ DOC.CONTAB : FONTE : FICH : BANCO: DOC.BANCO : COMPROVANTE : VOUCH. : _____ VALOR

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