

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00006		225	59-9	AD		000063	41,20
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	41,20	Orçamentaria:		0,00	Total:		41,20
04/02/2021									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLA	EO00042		12	11-4	AD		000064	1.636,61
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		1.636,61	Total:		1.636,61
12/02/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00050		25	11-4	AD		000065	343,43
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		343,43	Total:		343,43
18/02/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb ANGELA LIBERALI PINHEIRO	EO00047		25	11-4	AD		000066	411,81
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		411,81	Total:		411,81
22/02/2021									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00054		15	59-9	CH001436		000067	50,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		50,00	Total:		50,00
25/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00008		227	59-9	AD		000069	338,87
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO D	EO00062		9	-	-		000071	25,00
1812218028.021	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO D	EO00076		9	-	-		000072	25,00
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049 Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00061		22	59-9	AD		000068	579,13
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	338,87	Orçamentaria:		629,13	Total:		968,00
26/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00009		221	59-9	AD		000089	3.603,90
2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00010		222	59-9	AD		000081	1.073,22
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00007		224	59-9	AD		000111	379,32
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00063		1	-	-		000075	3.119,15
1812218028.021	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00064		1	-	-		000076	6.662,25
1812218028.021	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00069		2	59-9	AD		000083	249,53
1812218028.021	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00072		2	59-9	AD		000086	2.054,09
1812218028.021	33903930 Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00012002		9	59-9	AD		000094	197,46
1812218028.021	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00002003		9	59-9	AD		000090	105,02
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PVSGP ELETRONICA LTDA	SE00005002		9	-	-		000097	360,00
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00008002		9	59-9	AD		000100	89,90
1812218028.021	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00060		10	59-9	AD		000110	8.341,95
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00065		12	-	-		000073	9.059,58
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb JAQUELINE MACEDO ALVES	EO00077		12	-	-		000080	3.406,82
1812318028.022	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00066		12	-	-		000074	3.257,08
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00075		13	59-9	AD		000082	106,32

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00070		13	59-9	AD		000084	873,15
1812318028.022	31901303 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00073		13	59-9	AD		000087	3.222,80
1812318028.022	33903002 Contrib. Pat. INSS	EO00053		15	59-9	AD		000095	88,50
1812318028.022	33903007 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00058		15	59-9	AD		000098	209,85
1812318028.022	33903016 Lubrificantes Automotivos	EO00046		15	59-9	AD		000091	152,25
1812318028.022	33903022 TECNOMOTOR CENTRO AUOMOTIVO E AU	EO00055		15	59-9	AD		000103	7,92
1812318028.022	33903022 Generos de Alimentacao	EO00057		15	59-9	AD		000104	269,15
1812318028.022	33903099 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	SE00010002		15	59-9	AD		000099	75,00
1812318028.022	339034 Material de Expediente	SE00043001		17	59-9	AD		000109	2.500,00
1812318028.022	33903929 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	SE00011002		19	59-9	AD		000096	2.653,67
1812318028.022	33904002 Material de Limpeza e Pro	SE00006002		20	59-9	AD		000108	1.300,00
1812318028.022	46907101 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M	EO00049		24	59-9	AD		000113	600,03

0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00067	25	-			000077	11.128,76
1854118028.023	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00078	25	11-4	AD		000079	1.405,47
1854118028.023	31901105	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00068	25	-			000078	3.257,08
1854118028.023	31901301	OSMAR MAFRA	EO00071	26	59-9	AD		000085	949,66
1854118028.023	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00074	26	59-9	AD		000088	3.055,32
1854118028.023	33903001	Contrib. Pat. INSS	EO00052	28	59-9	AD		000106	605,41
1854118028.023	33903028	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00048	28	59-9	AD		000101	255,50
1854118028.023	33903028	Combustiveis Automotivos	EO00056	28	59-9	AD		000105	112,50
1854118028.023	33903099	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00044	28	59-9	AD		000092	120,00
1854118028.023	33903099	Material de Protecao e Se	EO00051	28	59-9	AD		000093	32,00
1854118028.023	33903099	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES	EO00059	28	59-9	AD		000102	605,75
1854118028.023	33903607	Material de Protecao e Se	SE00007002	31	59-9	AD		000107	400,00
1854118028.023	33903607	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M							
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo							
1854118028.023	33903099	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT							
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo							
1854118028.023	33903099	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT							
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo							
1854118028.023	33903607	UNIAO AGROPECUARIA LTDA							
1854118028.023	33903607	Estagiarios							
1854118028.023	33903607	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA							

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.056,44	Orcamentaria:	70.888,92	Total:	75.945,36
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	5.436,51	Orcamentaria:	73.959,90	Total:	79.396,41

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