

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
07/01/2021									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb VALDIR SEMENTILE	EO00003	1	11- 4	AD	000003		3.705,73
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 3.705,73		Total:		3.705,73
08/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00001	225	59- 9	AD	000002		11,41
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00002001	9	59- 9	AD	000001		105,02
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 11,41			Orcamentaria: 105,02		Total:		116,43
13/01/2021									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO D	EO00018	19	-		000007		25,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 25,00		Total:		25,00
14/01/2021									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ANDERSON DA SILVA GUIDIO	EO00015	12	-		000005		2.298,35
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00016	13	59- 9	AD	000006		77,05
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 2.375,40		Total:		2.375,40
15/01/2021									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00017	25	11- 4	AD	000004		343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 343,43		Total:		343,43
26/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00003	227	59- 9	AD	000009		206,07
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00038	22	59- 9	AD	000008		405,93
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 206,07			Orcamentaria: 405,93		Total:		612,00
29/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00002	221	59- 9	AD	000031		3.899,55
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00005	222	59- 9	AD	000026		1.657,76
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHQUE REFEICOES LTDA	OP00004	224	59- 9	AD	000037		390,32
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00033	1	-		000043		1.415,05
1812218028.021	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00032	1	-		000042		4.066,91
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00026	2	59- 9	AD	000032		263,40
1812218028.021	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00029	2	59- 9	AD	000028		2.323,66
1812218028.021	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00012001	9	59- 9	AD	000015		299,38
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00002002	9	59- 9	AD	000014		105,02
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	SE00008001	9	59- 9	AD	000012		89,90
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PVSGP ELETRONICA LTDA	SE00005001	9	-		000018		360,00
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHQUE REFEICOES LTDA	EO00039	10	59- 9	AD	000036		8.815,46
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00035	12	-		000039		11.060,86
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ARIADNE ASSUNCAO ELIAS	EO00045	12	11- 4	AD	000044		934,36
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE ROBERTO GARCIA	EO00041	12	11- 4	AD	000045		1.426,15
1812318028.022	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00034	12	-		000038		4.959,66

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00027	13	59-9	AD		000033	933,77
1812318028.022	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00030	13	59-9	AD		000029	3.662,66
1812318028.022	33903001	Contrib. Pat. INSS	EO00020	15	59-9	AD		000011	190,07
1812318028.022	33903007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00025	15	59-9	AD		000016	245,37
1812318028.022	33903016	Combustiveis Automotivos	EO00040	15	59-9	AD		000017	210,68
1812318028.022	33903099	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	SE00010001	15	59-9	AD		000013	80,00
1812318028.022	33903929	Generos de Alimentacao	SE00011001	19	59-9	AD		000035	2.648,70
1812318028.022	33904002	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	SE00006001	20	59-9	AD		000025	1.300,00
1812318028.022	44905206	Material de Expediente	EO00013	23	59-9	AD		000024	1.050,00
1812318028.022	46907101	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	EO00004	24	59-9	AD		000056	599,27
		Outros Mat. de Consumo							
		AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS							
		Serv. Energia Eletrica							
		DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE							
		Locacao de Softwares							
		ACCESS INFORMATICA LTDA							
		Aparelhos Utens. Domest.							
		OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA							
		Princ Div. Contr. Interna							
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							

0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00037	25	-			000041	10.623,55
1854118028.023	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00036	25	-			000040	3.257,08
1854118028.023	31901301	Comission. Exc. Fundeb	EO00028	26	59-9	AD		000034	966,19
1854118028.023	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00031	26	59-9	AD		000030	3.098,72
1854118028.023	33903001	Contrib. Pat. INSS	EO00019	28	59-9	AD		000010	97,00
1854118028.023	33903025	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00023	28	59-9	AD		000022	809,85
1854118028.023	33903025	Combustiveis Automotivos	EO00021	28	59-9	AD		000023	423,58
1854118028.023	33903026	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	EO00014	28	59-9	AD		000020	340,00
1854118028.023	33903099	Material para Manutencao	EO00024	28	59-9	AD		000027	1.124,50
1854118028.023	33903607	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	SE00007001	31	59-9	AD		000019	400,00
1854118028.023	33903915	Material Eletrico e Eletr	EO00022	32	-			000062	580,00
		D E D - MATERIAIS PARA CONSTRUCA							
		Outros Mat. de Consumo							
		UNIAO AGROPECUARIA LTDA							
		Estagiarios							
		RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA							
		Manut. e Conserv. de Maqu							
		REFRIGERACAO BASSO LTDA.							

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.947,63	Orcamentaria:	68.760,80	Total:	74.708,43
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	6.165,11	Orcamentaria:	75.721,31	Total:	81.886,42

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