

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
06/03/2019									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00081	12	-	-	000115	-	733,81
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 733,81			Total:		733,81
13/03/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00011	225	59-9	AD	000117	-	181,98
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00015001	9	59-9	AD	000118	-	598,31
1812218028.021	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00015002	9	59-9	AD	000119	-	213,56
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903607	Estagiarios THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA	EO00082	31	59-9	AD	000116	-	186,66
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 181,98		Orcamentaria: 998,53			Total:		1.180,51
15/03/2019									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00083	25	9-2	AD	000120	-	330,22
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 330,22			Total:		330,22
26/03/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00015	227	59-9	AD	000124	-	309,14
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903956	Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00106	32	59-9	AD	000122	-	768,00
1854118028.023	33903956	Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00105	32	59-9	AD	000123	-	650,86
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 309,14		Orcamentaria: 1.418,86			Total:		1.728,00
29/03/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00013	221	59-9	AD	000149	-	3.249,52
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00014	222	59-9	AD	000143	-	1.130,85
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00012	224	59-9	AD	000151	-	293,69
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00100	1	-	-	000126	-	10.321,85
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	EO00096	9	59-9	AD	000139	-	109,90
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00101	12	-	-	000127	-	14.101,83
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00080	15	59-9	CH001341	000125	-	286,95
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00016003	15	59-9	AD	000130	-	45,00
1812318028.022	33903607	Estagiarios CAREM APARECIDA MESQUITA	EO00089	18	59-9	AD	000131	-	400,00
1812318028.022	33903607	Estagiarios CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMUR	EO00088	18	59-9	AD	000132	-	400,00
1812318028.022	33903699	Outros Serv. P. Fisica EDSON BARCELOS MARTINS	EO00093	18	59-9	CH001343	000152	-	660,42
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00090001	20	59-9	AD	000147	-	1.000,00
1812318028.022	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00099	21	59-9	AD	000150	-	6.209,80
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00092	22	59-9	AD	000140	-	934,09
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00091	22	59-9	AD	000141	-	263,68
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00097	24	59-9	AD	000153	-	561,59
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00102	25	-	-	000128	-	8.023,74
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00103	26	59-9	AD	000142	-	1.874,80
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00104	26	59-9	AD	000148	-	7.337,85

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854118028.023	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO MINEIRAO LTDA	SE00029003		28	59-9	AD		000137	936,49
1854118028.023	33903099 Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00098		28	59-9	AD		000138	304,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios LEANDRO CORREA DA COSTA	EO00086		31	59-9	AD		000133	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios FILIPE PAGIN CLAUDIO	EO00084		31	59-9	AD		000134	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	EO00085		31	59-9	AD		000135	400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	EO00087		31	59-9	AD		000136	400,00
1854118028.023	33903929 Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00017003		32	59-9	AD		000144	2.894,40
1854118028.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00094		32	-			000145	400,00
1854118028.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00095		32	-			000146	5.875,26
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 4.674,06			Orcamentaria:	64.541,65		Total:		69.215,71
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 5.165,18			Orcamentaria:	68.023,07		Total:		73.188,25

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49