

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/05/2019 A 31/05/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
06/05/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00021		225	59-9	AD	000271		199,22
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33904002 Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00090002		20	59-9	AD	000215		1.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	199,22	Orcamentaria:	1.000,00		Total:		1.199,22
14/05/2019									
0701 ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903930 Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00015004		9	59-9	AD	000272		458,53
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	458,53		Total:		458,53
15/05/2019									
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00140		25	9-2	AD	000216		330,22
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	330,22		Total:		330,22
21/05/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00025		224	59-9	AD	000219		293,69
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLIMEPE TOTAL LTDA	EO00148		9	59-9	AD	000217		30,00
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00164		21	59-9	AD	000218		6.674,33
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	293,69	Orcamentaria:	6.704,33		Total:		6.998,02
27/05/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00022		227	59-9	AD	000221		342,16
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903956 Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00160		32	59-9	AD	000220		665,84
1854118028.023	33903956 Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00161		32	59-9	AD	000222		592,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	342,16	Orcamentaria:	1.257,84		Total:		1.600,00
30/05/2019									
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903699 Outros Serv. P. Fisica EDSON BARCELOS MARTINS	EO00166		18	59-9	CH001349	000254		550,36
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903607 Estagiarios DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	SE00110002		31	59-9	CH001351	000255		400,00
1854118028.023	33903607 Estagiarios WILLIAN MODINA	SE00117002		31	59-9	CH001350	000256		400,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.350,36		Total:		1.350,36
31/05/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00023		221	59-9	AD	000246		3.122,16
2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00024		222	59-9	AD	000240		1.101,04
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00157		1	-		000225		10.211,79
1812218028.021	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00014005		9	59-9	AD	000251		96,31
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JORGE SILVEIRA ROCHA	EO00149		9	-		000247		180,00
1812218028.021	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	EO00150		9	59-9	AD	000249		109,90
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00158		12	-		000223		14.153,25
1812318028.022	33903007 Generos de Alimentacao	EO00167		15	59-9	AD	000236		505,23

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	33903022 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00165		15	59-9	AD		000235	480,10
1812318028.022	33903099 Material de Limpeza e Pro	EO00154		15	59-9	AD		000248	262,45
1812318028.022	33903099 TECNLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	SE00016005		15	59-9	AD		000252	120,00
1812318028.022	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00139		15	59-9	CH001348		000253	295,50
1812318028.022	33903607 VALDIR SEMENTILE	SE00107002		18	59-9	AD		000229	400,00
1812318028.022	33903607 Estagiarios	SE00138001		18	59-9	AD		000233	400,00
1812318028.022	33903607 CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMUR	SE00109002		18	59-9	AD		000250	400,00
1812318028.022	33903999 Estagiarios	EO00152		19	-	-		000228	5.875,26
1812318028.022	33903999 WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	EO00151		19	-	-		000230	400,00
1812318028.022	33904002 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00090003		20	59-9	AD		000238	1.000,00
1812318028.022	33904701 DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00142		22	59-9	AD		000231	268,39
1812318028.022	33904701 DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00143		22	59-9	AD		000232	934,09
1812318028.022	33904701 Locacao de Softwares	EO00141		22	59-9	CH001354		000257	71,86
1812318028.022	46907101 ACCESS INFORMATICA LTDA	EO00153		24	59-9	AD		000260	566,57
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00159		25	-	-		000224	8.023,74
1854118028.023	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00169		25	-	-		000226	1.467,63
1854118028.023	31901301 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00163		26	59-9	AD		000239	1.816,10
1854118028.023	31901303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00162		26	59-9	AD		000245	7.078,02
1854118028.023	33903001 FGTS (exceto Fundeb)	SE00123002		28	59-9	AD		000237	861,28
1854118028.023	33903037 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00145		28	59-9	AD		000242	1.496,75
1854118028.023	33903099 Contrib. Pat. INSS	EO00168		28	59-9	AD		000234	466,00
1854118028.023	33903916 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00144		32	-	-		000241	415,50
1854118028.023	33903929 Combustiveis Automotivos	SE00017005		32	59-9	AD		000244	3.144,81
1854118028.023	33903999 POSTO MINEIRAO LTDA	SE00147001		32	59-9	AD		000243	1.450,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 4.223,20			Orcamentaria: 62.950,53			Total:		67.173,73
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 5.058,27			Orcamentaria: 74.051,81			Total:		79.110,08

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