

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/06/2019									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	EO00170	6	59-9	CH001352	000282		105,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 105,50		Total:		105,50
14/06/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00026	225	59-9	AD	000277		203,47
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov P.H DA S. DIAS	EO00146	9	59-9	AD	000278		2.500,00
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903004	Gas Engarrafado COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	EO00178	15	59-9	AD	000276		75,00
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00175	25	9-2	AD	000279		330,22
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 203,47			Orcamentaria: 2.905,22		Total:		3.108,69
17/06/2019									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903399	Outras Desp Locomocao ANDERSON DA SILVA GUIDIO	EO00172	16	59-9	CH001356	000284		24,70
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 24,70		Total:		24,70
18/06/2019									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00179	1	-		000281		5.922,02
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 5.922,02		Total:		5.922,02
24/06/2019									
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00171	15	59-9	CH001355	000285		298,30
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 298,30		Total:		298,30
25/06/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00029	227	59-9	AD	000287		276,12
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903956	Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00185	19	59-9	AD	000283		904,00
1812318028.022	33903956	Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00192	19	59-9	AD	000286		643,88
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 276,12			Orcamentaria: 1.547,88		Total:		1.824,00
28/06/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00027	221	59-9	AD	000310		3.061,75
	2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00028	222	59-9	AD	000319		1.217,51
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00030	224	59-9	AD	000306		312,95
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00194	1	-		000299		8.493,45
1812218028.021	33903930	Servicos de Agua e Esgoto DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00015005	9	59-9	AD	000292		103,37
1812218028.021	33903933	Serv. Comunic. Em Geral OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00014006	9	59-9	AD	000304		96,31
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid REFRIGERACAO BASSO LTDA.	EO00180	9	-		000294		2.200,00
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EASYTECH TELECOM LTDA	EO00181	9	59-9	AD	000296		109,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00193	10	59-9	AD	000305		6.655,07
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00195	12	-		000298		13.746,35

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/06/2019 A 30/06/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00198	12	-	-	000301		2.072,41
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00189	15	59-9	AD	000302		262,91
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro VENANCIO E CIA LTDA	EO00186	15	59-9	AD	000308		426,16
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	SE00016006	15	59-9	AD	000303		40,00
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	EO00187	15	59-9	AD	000321		492,00
1812318028.022	33903607	Estagiarios CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMUR	SE00107003	18	59-9	AD	000316		400,00
1812318028.022	33903607	Estagiarios WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	SE00109003	18	59-9	AD	000317		400,00
1812318028.022	33903607	Estagiarios TALITA ALEIXO BARBOSA	SE00138002	18	59-9	AD	000318		400,00
1812318028.022	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00184	19	-	-	000291		400,00
1812318028.022	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00183	19	-	-	000295		6.286,52
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00090004	20	59-9	AD	000293		1.000,00
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00177	22	59-9	AD	000322		934,09
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00176	22	59-9	AD	000323		270,74
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00182	24	59-9	AD	000331		569,30
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00196	25	-	-	000297		10.432,33
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00197	25	-	-	000300		2.140,38
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00191	26	59-9	AD	000312		1.777,46
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00190	26	59-9	AD	000309		7.260,57
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MINEIRAO LTDA	SE00123003	28	59-9	AD	000320		724,40
1854118028.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	EO00173	28	59-9	AD	000311		1.654,67
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00188	28	59-9	AD	000315		548,50
1854118028.023	33903607	Estagiarios DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	SE00110003	31	59-9	CH001357	000288		400,00
1854118028.023	33903607	Estagiarios WILLIAN MODINA	SE00117003	31	59-9	CH001358	000289		400,00
1854118028.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	EO00174	32	-	-	000313		415,50
1854118028.023	33903929	Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00017006	32	59-9	AD	000307		2.821,09
1854118028.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LEANDRO CORREA DA COSTA 06067776	SE00147002	32	59-9	AD	000314		1.450,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 4.592,21			Orcamentaria: 75.383,48		Total:		79.975,69
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 5.071,80			Orcamentaria: 86.187,10		Total:		91.258,90

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