

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0001	
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000018	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00033		100	FP 00033		9.781,40	9.781,40	

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0002	
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319013 Obrigacoes Patronais											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000044	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00037	100	DD 00037		249,53		
31/01/20	000050	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00040	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.054,09	2.303,62	

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0009	
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000025	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015001	100	DD 0000045		89,90		
31/01/20	000032	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020001	100	FA 17004396		108,52		
31/01/20	000038	001736	EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CAL	AD	EO00003	100	NF 10000411		440,00	638,42	

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0010	
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339046 Auxilio Alimentacao											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000021	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00043	100	NF 4347177		8.834,83	8.834,83	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.558,27

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0012	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000020	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00034		100	FP 00034		14.726,22	14.726,22	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0013	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319013 Obrigacoes Patronais											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000045	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00038	100	DD 00038		1.077,49		
31/01/20	000051	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00041	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.208,43	2.285,92	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0015	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
27/01/20	000003	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001392	EO00001	100	DD 00001		298,98		
31/01/20	000026	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018001	100	NF 00028227		130,00		
31/01/20	000027	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00027	100	NF 013439		458,85		
31/01/20	000031	001937	VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00028	100	NF 003975		284,11		
31/01/20	000033	001831	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	AD	EO00036	100	NF 008248		140,00	1.311,94	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0016	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339033 Passagens e Despesas com Locomocao											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000069	002074	ANDERSON DA SILVA GUIDIO	AD	EO00046	100	DD 00046		49,20	49,20	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0019	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
31/01/20	000034	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L	AD	SE00016001	100	NF 10000154		390,00		
31/01/20	000041	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019001	100	FA 56359501		859,94		
31/01/20	000047	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021001	100	FA 01276399		3.109,48	4.359,42	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0020	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
14/01/20	000008	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00012001	100	NF 00001256		1.000,00		
31/01/20	000042	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00012002	100	NF 00001265		1.000,00	2.000,00	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0021	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
24/01/20	000010	001769	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	AD	EO00031	100	DD 00031		5,21		
24/01/20	000011	001769	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	AD	EO00029	100	DD 00029		5,76		
24/01/20	000012	001769	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	AD	EO00030	100	DD 00032		5,76		
31/01/20	000048	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00022	100	DD 00022		298,65		
31/01/20	000049	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00023	100	DD 00023		971,27	1.286,65	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0022	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339049 Auxilio Transporte											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
27/01/20	000004	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00044	100	NF 10000602		445,24		
27/01/20	000007	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00032	100	NF 10006020		752,00	1.197,24	

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0702	181231802	31/01/20	000068 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00045		100	DD 00045	0024	585,57	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0702	27.802,16

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0703	185411802	31/01/20	000019 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00035		100	FP 00035	0025	11.059,10	
0703	185411802	31/01/20	000018 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00002		100	FP 00002		343,43	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	11.402,53

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0703	185411802	31/01/20	000046 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00039		100	DD 00039	0026	952,96	
0703	185411802	31/01/20	000053 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00042		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.355,58	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	3.308,54

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0703	185411802	31/01/20	000024 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00025		100	NF 000145	0028	402,77	
0703	185411802	31/01/20	000040 002059 POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00017001		100	NF 00027327		746,61	
0703	185411802	31/01/20	000043 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00024		100	NF 024771		2.046,20	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	3.195,58

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0703	185411802	31/01/20	000015 002204 ANA LUISA ESPOSITO MAFRA E SILVA	AD	CH001396	SE00004001	100	RB 00004001	0031	400,00	
0703	185411802	31/01/20	000016 002152 WILLIAN MODINA	AD	CH001395	SE00008001	100	RB 00008001		400,00	
0703	185411802	31/01/20	000017 002134 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	AD	CH001397	EO00009	100	RB 00009		400,00	
0703	185411802	31/01/20	000029 002175 TAINARA NAVES PIVA	AD	EO00011		100	RB 00011		400,00	
0703	185411802	31/01/20	000030 002156 TALITA ALEIXO BARBOSA	AD	SE00006001		100	RB 00006001		400,00	
0703	185411802	31/01/20	000036 002203 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005001		100	RB 00005001		400,00	
0703	185411802	31/01/20	000037 002174 GABRIELA FERNANDA ANDERSON	AD	EO00010		100	RB 00010		400,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	2.800,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR	
0703	185411802	31/01/20	000023 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00026		100	NF 10000033	0032	138,50	
0703	185411802	31/01/20	000028 002157 LEANDRO CORREA DA COSTA 060677766	AD	SE00013001		100	NF 10000000		1.450,00	
0703	185411802	31/01/20	000039 002171 JOAO PAULO TREVISAN MORAES 109884	AD	SE00014001		100	NF 00000000		800,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	2.388,50
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS											72.455,58

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR	
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2019	31/01/20	000070 000281 CIRCULO DE ORQUIDOFILOS DE P DE C		1900327		100	NF 10000000	212- 5	17.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											17.000,00

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR	
2.01.02.01	INSS	31/01/20	000052 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00002		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	221- 4	2.303,99	
2.01.02.01	INSS	31/01/20	000054 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00003		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.521,56	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											5.825,55

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR	
2.01.02.02	IRRF	31/01/20	000035 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00004		100	DD 00004	222- 2	1.031,15	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											1.031,15

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR	
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	31/01/20	000022 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00005		100	NF 4347177	224- 9	370,95	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											370,95

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR	
2.01.02.05	ISSQN	14/01/20	000009 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00001		100	DD 00001	225- 7	22,47	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											22,47

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR	
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE	27/01/20	000005 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00006		100	NF 10000602	227- 3	274,76	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											274,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS											24.524,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 96.980,46

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE