

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2019 A 28/02/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0001

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/02/19	000052 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00044		100	FP 00044	589,18
28/02/19	000102 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00067		100	FP 00067	9.208,70
							9.797,88

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0009

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/19	000057 002091 META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	AD	EO00048		100	RB 00048	31,94
28/02/19	000077 001805 OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00014002		100	FA 17004293	96,31
28/02/19	000093 002091 META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	AD	EO00074		100	RB 00074	32,85
28/02/19	000094 002091 META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	AD	EO00073		100	RB 00073	33,53
28/02/19	000103 002089 EASYTECH TELECOM LTDA	AD	EO00072		100	DD 00035	109,90
							304,53

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0010

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/19	000098 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00071		100	NF 3459309	6.209,80
							6.209,80

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/02/19	000056 002138 TECNO-MICRO INFORMATICA LTDA.	AD	EO00045		100	NF 006538	305,00
							305,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 16.617,21

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0012

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/02/19	000054 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00049		100	FP 00049	1.795,74
28/02/19	000101 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00066		100	FP 00066	10.827,03
							12.622,77

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030 Material de Consumo FICHA : 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/19	000078 000018 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00016002		100	NF 00025346	125,00
28/02/19	000079 000018 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	EO00078		100	NF 025348	80,00
28/02/19	000082 001937 VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00043		100	NF 002765	61,48
28/02/19	000083 001937 VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00047		100	NF 002766	388,18
28/02/19	000084 002085 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV	AD	EO00060		100	NF 018356	199,00
28/02/19	000089 000231 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00070		100	NF 011497	552,89
28/02/19	000096 001831 COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	AD	EO00079		100	NF 006968	70,00
28/02/19	000105 002073 VALDIR SEMENTILE	CH001338	EO00046		100	DD 00046	295,85
							1.772,40

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0019

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/02/19	000068 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00077		100	NF 10004025	848,00
27/02/19	000069 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00076		100	NF 10004024	581,80
							1.429,80

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0020

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/19	000091 000014 ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00040002		100	NF 00001128	650,00
							650,00

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0021

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/19	000060 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00032		100	NF 3395213	6.209,80
							6.209,80

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0022

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/19	000080 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00051		100	DD 00051	261,33
28/02/19	000081 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00050		100	DD 00050	934,09
							1.195,42

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/19	000107 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00064		100	DD 00064	559,12
							559,12

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 24.439,31

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0025

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/02/19	000064 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00053		100	FP 00053	330,22
28/02/19	000100 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00065		100	FP 00065	8.023,74
							8.353,96

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2019 A 28/02/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0026
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
28/02/19	000087	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00068	100	DD 00068			1.643,85
28/02/19	000090	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00069	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			6.604,32
										8.248,17

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0028
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
28/02/19	000076	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00075	100	NF 022812			1.620,30
28/02/19	000088	002059	POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00029002	100	NF 00025370			1.092,56
										2.712,86

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0031
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
07/02/19	000063	002086	ELIDIO MONTEIRO JUNIOR	AD	EO00052	100	FP 00052			120,00
28/02/19	000071	002134	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001340	EO00058	100	FP 00058			400,00
28/02/19	000072	002062	FILIFE PAGIN CLAUDIO	AD	EO00054	100	FP 00054			400,00
28/02/19	000073	002130	THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA	AD	EO00055	100	FP 00055			400,00
28/02/19	000074	002131	WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	AD	EO00056	100	FP 00056			400,00
28/02/19	000075	002076	LEANDRO CORREA DA COSTA	AD	EO00057	100	FP 00057			400,00
28/02/19	000104	002142	ELIAS JULIO DE OLIVEIRA	CH001339	EO00061	100	RB 00001			600,00
										2.720,00

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0032
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
01/02/19	000053	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00017001	100	FA 01183001			2.766,53
01/02/19	000058	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00019	100	NF 10000049			400,00
01/02/19	000059	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00020	100	NF 10000049			5.875,26
15/02/19	000065	002139	PATRICIA DE FATIMA DIAS DE FREITA	AD	EO00059	100	NF 10000003			3.500,00
28/02/19	000085	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00062	100	NF 10000051			5.875,26
28/02/19	000086	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00063	100	NF 10000051			400,00
28/02/19	000095	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00017002	100	FA 01190456			2.785,32
										21.602,37
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703										43.637,36
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										84.693,88

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
28/02/19	000097	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00007	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			2.890,91
										2.890,91

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
28/02/19	000092	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00008	100	DD 00008			1.005,04
										1.005,04

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
01/02/19	000061	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00004	100	NF 3395213			293,69
28/02/19	000099	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00010	100	NF 3459309			293,69
										587,38

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
06/02/19	000055	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00006	100	DD 00006			197,50
										197,50

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
27/02/19	000070	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00009	100	NF 10004024			330,20
										330,20
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										5.011,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 89.704,91

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE