

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0001
28/02/20	00097	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00069		100	FP 00069	10.408,40	
									10.408,40	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0009
17/02/20	00077	002053	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	EO00061		100	NF 10003267	30,00	
28/02/20	000114	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015002		100	DD 00000053	89,90	
28/02/20	000116	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020002		100	FA 17004404	100,91	
									220,81	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0701	ADMINISTRACAO GERAL	181221802	8.021 339046	Auxilio Alimentacao						0010
28/02/20	000117	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00072		100	NF 4403024	9.318,63	
									9.318,63	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 19.947,84

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0012
28/02/20	000094	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00070		100	FP 00070	19.673,97	
28/02/20	000098	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00081		100	FP 00081	3.991,17	
									23.665,14	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339030	Material de Consumo						0015
20/02/20	000080	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001399	EO00049		100	DD 00049	300,00	
28/02/20	000103	001937	VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00060		100	NF 004051	403,80	
28/02/20	000105	002085	TONER CIA COMERCIO LOCAAO E SERV	AD	EO00052		100	NF 019671	342,00	
28/02/20	000112	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00065		100	NF 013630	316,62	
28/02/20	000115	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018002		100	NF 00028485	135,00	
									1.497,42	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339033	Passagens e Despesas com Locomocao						0016
26/02/20	000095	002074	ANDERSON DA SILVA GUIDIO	CH001401	EO00062		100	DD 00062	25,90	
26/02/20	000096	002074	ANDERSON DA SILVA GUIDIO	CH001402	EO00063		100	DD 00063	18,60	
									44,50	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0018
28/02/20	000102	002066	EDSON BARCELOS MARTINS	CH001403	EO00066		100	DD 00066	627,00	
28/02/20	000108	002175	TAINARA NAVES PIVA	AD	SE00055001		100	RB 00055001	400,00	
									1.027,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0019
28/02/20	000109	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L		SE00016002		100	NF 10000160	390,00	
28/02/20	000113	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019002		100	FA 56359501	168,34	
28/02/20	000119	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021002		100	FA 01283873	2.911,91	
									3.470,25	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica						0020
28/02/20	000091	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00012003		100	NF 00001275	1.000,00	
									1.000,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas						0021
28/02/20	000110	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00051		100	DD 00051	301,11	
28/02/20	000111	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00050		100	DD 00050	971,27	
									1.272,38	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 339049	Auxilio Transporte						0022
24/02/20	000082	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00068		100	NF 10006207	636,00	
24/02/20	000083	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00073		100	NF 10006208	712,55	
									1.348,55	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181231802	8.022 469071	Principal da Divida Contratual Resgatado						0024
28/02/20	000124	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00083		100	DD 00083	587,48	
									587,48	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 33.912,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	185411802	8.023 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0025

Continua

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/02/20	000076 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00056		100	FP 00056	343,43
28/02/20	000092 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00080		100	FP 00080	1.388,96
28/02/20	000093 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00071		100	FP 00071	11.536,35
							13.268,74

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339030 Material de Consumo

FICHA : 0028

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/20	000079 002206 SPAGNHOL COMERCIO DE FLORES & PLA	CH001398	EO00047		100	NF 054074	162,00
28/02/20	000087 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00058		100	NF 000150	878,91
28/02/20	000090 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00057		100	NF 024870	411,75
28/02/20	000120 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00064		100	NF 024953	1.599,90
28/02/20	000122 002059 POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00017002		100	NF 00027476	1.019,17
							4.071,73

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0031

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/20	000100 002204 ANA LUISA ESPOSITO MAFRA E SILVA	CH001406	SE00004002		100	RB 00004002	400,00
28/02/20	000101 002152 WILLIAN MODINA	CH001405	SE00008002		100	RB 00008002	400,00
28/02/20	000104 002156 TALITA ALEIXO BARBOSA	AD	SE00006002		100	RB 00006002	400,00
28/02/20	000106 002174 GABRIELA FERNANDA ANDERSON	AD	SE00054001		100	RB 00054001	400,00
28/02/20	000107 002203 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005002		100	RB 00005002	400,00
28/02/20	000123 002134 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001404	SE00053001		100	RB 00053001	400,00
							2.400,00

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0032

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/02/20	000081 000262 JORGE SILVEIRA ROCHA		EO00048		100	NF 10000043	180,00
28/02/20	000086 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00059		100	NF 10000034	243,71
28/02/20	000088 002171 JOAO PAULO TREVISAN MORAES 109884	AD	SE00014002		100	NF 00000008	800,00
28/02/20	000089 002003 GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME		EO00067		100	NF 10000030	500,00
28/02/20	000121 002157 LEANDRO CORREA DA COSTA 060677766	AD	SE00013002		100	NF 10000001	1.450,00
							3.173,71

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 22.914,18

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 76.774,74

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.02
DESCRICAO : IRRF

CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/20	000099 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00008		100	DD 00008	1.175,33
							1.175,33

CONTA : 2.01.02.04
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO

CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/20	000118 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00009		100	NF 4403024	371,67
							371,67

CONTA : 2.01.02.05
DESCRICAO : ISSQN

CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/02/20	000078 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00007		100	DD 00007	14,74
							14,74

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/02/20	000084 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00010		100	NF 10006208	343,45
							343,45

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 1.905,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 78.679,93

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE