

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE		: 0701		ADMINISTRACAO GERAL						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	
29/03/19	000126	000108	FOLHA DE PAGAMENTO			EO00100		100	FP 00100	10.321,85	
										10.321,85	

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	
13/03/19	000118	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E		AD	SE00015001		100	FA 56359501	598,31	
13/03/19	000119	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E		AD	SE00015002		100	FA 56359501	213,56	
29/03/19	000139	002089	EASYTECH TELECOM LTDA		AD	EO00096		100	DD 00032	109,90	
										921,77	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0701	11.243,62

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0012
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
06/03/19	000115	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00081		100	FP 00081		733,81	
29/03/19	000127	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00101		100	FP 00101		14.101,83	
									14.835,64	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0015
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
29/03/19	000125	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001341	EO00080	100	DD 00080		286,95	
29/03/19	000130	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00016003	100	NF 00025567		45,00	
									331,95	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0018
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
29/03/19	000131	002143	CAREM APARECIDA MESQUITA	AD	EO00089	100	FP 00089		400,00	
29/03/19	000132	002144	CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMURA	AD	EO00088	100	FP 00088		400,00	
29/03/19	000152	002066	EDSON BARCELOS MARTINS	CH001343	EO00093	100	RB 00093		660,42	
									1.460,42	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0020
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
29/03/19	000147	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00090001	100	NF 00001141		1.000,00	
									1.000,00	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0021
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339046 Auxilio Alimentacao										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
29/03/19	000150	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00099	100	NF 3554786		6.209,80	
									6.209,80	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0022
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
29/03/19	000140	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00092	100	DD 00092		934,09	
29/03/19	000141	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00091	100	DD 00091		263,68	
									1.197,77	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0024
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
29/03/19	000153	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00097	100	DD 00097		561,59	
									561,59	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 25.597,17

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0025
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
15/03/19	000120	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00083	100	FP 00083			330,22
29/03/19	000128	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00102	100	FP 00102			8.023,74
										8.353,96

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			
29/03/19	000142	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00103	100	DD 00103			1.874,80
29/03/19	000148	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00104	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			7.337,85
										9.212,65

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			
29/03/19	000137	002059	POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00029003	100	NF 00025572			936,49
29/03/19	000138	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00098	100	NF 023019			304,00
										1.240,49

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			
13/03/19	000116	002130	THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA	AD	EO00082	100	FP 00082			186,66
29/03/19	000133	002076	LEANDRO CORREA DA COSTA	AD	EO00086	100	FP 00086			400,00
29/03/19	000134	002062	FILIFE PAGIN CLAUDIO	AD	EO00084	100	FP 00084			400,00
29/03/19	000135	002131	WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	AD	EO00085	100	FP 00085			400,00
29/03/19	000136	002134	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	AD	EO00087	100	FP 00087			400,00
										1.786,66

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			
26/03/19	000122	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00106	100	NF 10004184			768,00
26/03/19	000123	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00105	100	NF 10004184			650,86
29/03/19	000144	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00017003	100	FA 01197938			2.894,40
29/03/19	000145	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00094	100	NF 10000053			400,00
29/03/19	000146	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00095	100	NF 10000053			5.875,26
										10.588,52

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 31.182,28

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2019 A 31/03/2019  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 68.023,07

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01  
DESCRICAO : INSS CODIGO : 221- 4  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
29/03/19 000149 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL AD OP00013 100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI 3.249,52  
3.249,52

CONTA : 2.01.02.02  
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
29/03/19 000143 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS AD OP00014 100 DD 00014 1.130,85  
1.130,85

CONTA : 2.01.02.04  
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO CODIGO : 224- 9  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
29/03/19 000151 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA AD OP00012 100 NF 3554786 293,69  
293,69

CONTA : 2.01.02.05  
DESCRICAO : ISSQN CODIGO : 225- 7  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
13/03/19 000117 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS AD OP00011 100 DD 00011 181,98  
181,98

CONTA : 2.01.02.07  
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE CODIGO : 227- 3  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
26/03/19 000124 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD AD OP00015 100 NF 10004184 309,14  
309,14

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.165,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 73.188,25

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE