

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
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	
13/03/20	000146	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00082		100	FP 00082		1.927,07	
31/03/20	000155	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00112		100	FP 00112		1.796,41	
31/03/20	000157	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00100		100	FP 00100		8.590,71	
										12.314,19	

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	
03/03/20	000140	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00074		100	DD 00074		299,68	
20/03/20	000147	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00077		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.185,76	
31/03/20	000188	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00103		100	DD 00103		308,44	
31/03/20	000195	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00106		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.208,73	
										5.002,61	

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	
31/03/20	000169	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015003		100	DD 00000063		89,90	
31/03/20	000184	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020003		100	FA 17004412		100,91	
										190,81	

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	
31/03/20	000172	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00095		100	NF 4474524		8.834,11	
										8.834,11	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 26.341,72

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	
31/03/20	000154	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00111		100	FP 00111		705,94	
31/03/20	000156	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00101		100	FP 00101		12.914,02	
31/03/20	000159	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00109		100	FP 00109		6.421,63	
31/03/20	000160	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00113		100	FP 00113		277,91	
										20.319,50	

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	
03/03/20	000141	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00075		100	DD 00075		1.313,36	
20/03/20	000148	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00078		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.131,53	
31/03/20	000189	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00104		100	DD 00104		1.033,13	
31/03/20	000196	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00107		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.566,65	
										10.044,67	

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	
31/03/20	000182	002145	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	AD	EO00094		100	NF 000378		284,53	
31/03/20	000183	001937	VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00093		100	NF 004137		746,25	
31/03/20	000185	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00099		100	NF 013826		343,96	
31/03/20	000186	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018003		100	NF 00028717		80,00	
31/03/20	000191	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001407	EO00086		100	DD 00086		300,00	
										1.754,74	

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0018	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
31/03/20	000168	002175	TAINARA NAVES PIVA	AD	SE00055002		100	RB 00055002		400,00	
										400,00	

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	
31/03/20	000170	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021003		100	FA 01291577		2.674,48	
31/03/20	000179	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019003		100	FA 56359501		110,10	
31/03/20	000180	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L		SE00016003		100	NF 10000165		390,00	
										3.174,58	

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	
31/03/20	000187	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087001		100	NF 00001289		1.300,00	
										1.300,00	

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	
31/03/20	000199	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00084		100	DD 00084		971,27	
31/03/20	000216	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00114		100	DD 00012		303,56	
										1.274,83	

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	
24/03/20	000152	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00097		100	NF 10006382		160,00	
24/03/20	000153	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00098		100	NF 10006383		236,00	

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

396,00

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				
31/03/20	000161	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00110		100	DD 00110		588,95	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0702	588,95
										39.253,27	

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			
13/03/20	000145	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00088		100	FP 00088		343,43
31/03/20	000158	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00102		100	FP 00102		13.786,05
										14.129,48

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			
03/03/20	000142	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00076		100	DD 00076		938,71
20/03/20	000149	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00079		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.318,14
31/03/20	000190	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00105		100	DD 00105		969,23
31/03/20	000197	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00108		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.253,38
										7.479,46

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			
03/03/20	000143	001828	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	AD	EO00085		100	NF 011266		223,00
31/03/20	000163	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00058		100	NF 000150		878,91
31/03/20	000174	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00092		100	NF 000156		347,75
31/03/20	000177	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00090		100	NF 000153		1.403,33
31/03/20	000181	002059	POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00017003		100	NF 00027631		1.123,76
										3.976,75

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			
20/03/20	000151	002204	ANA LUISA ESPOSITO MAFRA E SILVA	CH001408	SE00004003		100	RB 00004003		266,67
31/03/20	000165	002156	TALITA ALEIXO BARBOSA	AD	SE00006003		100	RB 00006003		400,00
31/03/20	000166	002203	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005003		100	RB 00005003		400,00
31/03/20	000167	002174	GABRIELA FERNANDA ANDERSON	AD	SE000054002		100	RB 000054002		400,00
31/03/20	000193	002152	WILLIAN MODINA	CH001410	SE00008003		100	RB 00008003		400,00
31/03/20	000194	002134	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001409	SE000053002		100	RB 000053002		400,00
										2.266,67

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				
31/03/20	000164	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00059		100	NF 10000034		224,39	
31/03/20	000171	002157	LEANDRO CORREA DA COSTA 060677766	AD	SE00013003		100	NF 10000001		1.450,00	
31/03/20	000175	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00091		100	NF 10000035		277,00	
31/03/20	000176	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00089		100	NF 10000035		554,00	
31/03/20	000178	002171	JOAO PAULO TREVISAN MORAES 109884	AD	SE00014003		100	NF 00000000		800,00	
										3.305,39	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	31.157,75
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS											96.752,74

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			
20/03/20	000150	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00011		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.947,87
31/03/20	000198	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00015		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.944,13
										7.892,00

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
31/03/20	000192	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00016		100	DD 00016		1.267,34
										1.267,34

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
31/03/20	000173	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00014		100	NF 4474524		371,67
										371,67

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
03/03/20	000144	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00013		100	DD 00013		43,87
										43,87

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 9.574,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 106.327,62

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE