

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2019 A 30/04/2019
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
30/04/19	000169	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00126		100	FP 00126		9.661,43
										9.661,43

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
11/04/19	000161	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00014003		100	FA 17004303		96,31
15/04/19	000162	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00015003		100	FA 56359501		74,91
30/04/19	000174	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	EO00122		100	DD 00122		109,90
30/04/19	000196	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00014004		100	FA 17004314		99,19
										380,31
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701										10.041,74

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
30/04/19	000168	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00127		100	FP 00127		11.951,81
										11.951,81

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
30/04/19	000173	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00016004		100	NF 00025806		105,00
30/04/19	000189	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001345	EO00116		100	DD 00116		294,55
										399,55

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
30/04/19	000176	002144	CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMURA	AD	SE00107001		100	FP 00107001		400,00
30/04/19	000178	002131	WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	AD	SE00109001		100	FP 00109001		400,00
30/04/19	000179	002143	CAREM APARECIDA MESQUITA	AD	SE00108001		100	FP 00108001		400,00
										1.200,00

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
30/04/19	000187	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00120		100	NF 10000055		5.875,26
30/04/19	000188	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00119		100	NF 10000055		400,00
30/04/19	000192	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00131		100	NF 10004376		576,00
30/04/19	000193	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00130		100	NF 10004376		833,84
										7.685,10

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0021
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339046 Auxilio Alimentacao										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/19	000183	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00129		100	NF 3645238		6.209,80
										6.209,80

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0022
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/19	000171	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00114		100	DD 00114		266,04
30/04/19	000172	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00115		100	DD 00115		934,09
										1.200,13

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0024
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/19	000166	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00121		100	DD 00121		563,95
										563,95
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702										29.210,34

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0025
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/04/19	000163	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00113		100	FP 00113		330,22
30/04/19	000170	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00128		100	FP 00128		8.023,74
										8.353,96

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0026
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/19	000181	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00125		100	DD 00125		1.595,95
30/04/19	000185	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00124		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.472,62
										8.068,57

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0028
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/04/19	000175	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00133		100	NF 023248		203,30
30/04/19	000180	002059	POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00123001		100	NF 00025754		635,87
30/04/19	000198	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00134		100	NF 000084		355,50
30/04/19	000199	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00135		100	NF 000084		0,01
										1.194,68

Continua

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2019 A 30/04/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0031
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
15/04/19	000164 002062	AD	EO00111	FILIFE PAGIN CLAUDIO	100	FP 00111				213,33
30/04/19	000177 002076	AD	EO00112	LEANDRO CORREA DA COSTA	100	FP 00112				400,00
30/04/19	000190 002152	CH001347	SE00117001	WILLIAN MODINA	100	FP 00117001				200,00
30/04/19	000191 002134	CH001346	SE00110001	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	100	FP 00000110				400,00
										1.213,33

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0032
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
22/04/19	000165 002091	AD	EO00118	META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	100	RB 00118				32,85
30/04/19	000182 000146	AD	SE00017004	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	100	FA 01205689				2.655,62
30/04/19	000195 002090		EO00132	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	100	NF 10000023				415,50
30/04/19	000197 002091	AD	EO00136	META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	100	RB 00136				31,94
										3.135,91

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 21.966,45
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 61.218,53

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/19	000186 000004	AD	OP00017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				2.773,59
										2.773,59

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/19	000167 000009	AD	OP00018	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	100	DD 00018				968,94
										968,94

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/19	000184 001848	AD	OP00019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	100	NF 3645238				293,69
										293,69

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
11/04/19	000160 000009	AD	OP00016	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	100	DD 00016				185,75
										185,75

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/19	000194 001801	AD	OP00020	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	100	NF 10004376				342,16
										342,16

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 4.564,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 65.782,66

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE