

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL												
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												
30/04/20	000257	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00130		100	FP 00130			8.054,30	
											8.054,30	
UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL												
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0002												
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR												
30/04/20	000246	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00138		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			2.068,65	
30/04/20	000247	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00135		100	DD 00135			255,08	
											2.323,73	
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												
22/04/20	000222	002216	EMBRATEL - CLARO S.A	AD	EO00122		100	FA 02608847			61,94	
30/04/20	000237	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015004		100	DD 00000057			89,90	
30/04/20	000244	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020004		100	FA 17004419			100,91	
											252,75	
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												
15/04/20	000219	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00116		100	NF 4506531			484,51	
30/04/20	000230	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00134		100	NF 4572058			9.297,51	
											9.782,02	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0701	20.412,80
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												
15/04/20	000223	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00126		100	FP 00126			698,72	
30/04/20	000258	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00131		100	FP 00131			15.056,10	
											15.754,82	
UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0013												
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR												
30/04/20	000275	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00139		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			3.515,10	
30/04/20	000278	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00136		100	DD 00136			1.078,52	
											4.593,62	
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												
30/04/20	000229	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001411	EO00119		100	DD 00119			300,00	
30/04/20	000234	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00121		100	NF 013887			253,88	
30/04/20	000240	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018004		100	NF 00028848			35,00	
30/04/20	000243	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00128		100	NF 015675			93,91	
30/04/20	000245	002213	MULTI SERVIOS TECNICOS LTDA. - M	AD	EO00120		100	NF 021373			222,27	
											905,06	
UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0018												
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR												
30/04/20	000253	002175	TAINARA NAVES PIVA	AD	SE00055003		100	RB 00055003			400,00	
											400,00	
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												
30/04/20	000238	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L		EO0016004		100	NF 10000170			390,00	
30/04/20	000242	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021004		100	FA 01300753			3.019,38	
30/04/20	000256	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019004		100	FA 56359501			474,10	
											3.883,48	
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												
30/04/20	000241	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087002		100	NF 00001303			1.300,00	
											1.300,00	
UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0021												
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR												
30/04/20	000232	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00117		100	DD 00117			305,99	
30/04/20	000233	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00118		100	DD 00118			971,27	
											1.277,26	
UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339049 Auxilio Transporte FICHA : 0022												
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR												
28/04/20	000224	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00133		100	NF 10006490			865,24	
28/04/20	000226	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00129		100	NF 10006490			480,00	
											1.345,24	
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												
30/04/20	000261	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00125		100	DD 00125			590,66	

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0702	590,66	
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					
15/04/20	000220 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00115		100	FP 00115	343,43					
30/04/20	000259 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00132		100	FP 00132	14.793,43					
15.136,86												
UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO												
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0026												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR					
30/04/20	000276 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00140		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.002,25					
30/04/20	000279 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00137		100	DD 00137	938,71					
3.940,96												
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					
13/04/20	000218 001828 COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	AD	EO00096		100	NF 011340	450,00					
30/04/20	000235 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00124		100	NF 025237	1.938,70					
30/04/20	000251 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00058		100	NF 000150	878,91					
3.267,61												
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					
30/04/20	000227 002134 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001412	SE00053003		100	RB 00053003	400,00					
30/04/20	000228 002152 WILLIAN MODINA	CH001413	SE00008004		100	RB 00008004	400,00					
30/04/20	000252 002156 TALITA ALEIXO BARBOSA	AD	SE00006004		100	RB 00006004	400,00					
30/04/20	000254 002203 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005004		100	RB 00005004	400,00					
30/04/20	000255 002174 GABRIELA FERNANDA ANDERSON	AD	SE00054003		100	RB 00054003	400,00					
2.000,00												
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					
22/04/20	000274 002091 META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	AD	EO00123		100	RB 00123	35,40					
30/04/20	000236 002157 LEANDRO CORREA DA COSTA 060677766	AD	SE00013004		100	NF 10000001	1.450,00					
30/04/20	000239 002171 JOAO PAULO TREVISAN MORAES 109884	AD	SE00014004		100	NF 00000010	800,00					
30/04/20	000249 002091 META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	AD	EO00127		100	RB 00127	34,20					
30/04/20	000250 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00059		100	NF 10000034	224,40					
2.544,00												
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	26.889,43	
										TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		77.352,37
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					
30/04/20	000277 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00021		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.692,58					
3.692,58												
CONTA : 2.01.02.02												
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR					
30/04/20	000248 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00020		100	DD 00020	1.076,42					
1.076,42												
CONTA : 2.01.02.04												
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO CODIGO : 224- 9												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR					
30/04/20	000231 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00019		100	NF 4572058	392,79					
392,79												
CONTA : 2.01.02.05												
DESCRICAO : ISSQN CODIGO : 225- 7												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR					
13/04/20	000217 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00017		100	DD 00017	34,07					
34,07												
CONTA : 2.01.02.07												
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE CODIGO : 227- 3												
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR					
28/04/20	000225 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00018		100	NF 10006490	274,76					
274,76												
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										5.470,62		
TOTAL GERAL DA DESPESA										82.822,99		

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE