

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2019 A 31/05/2019
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 |
| 31/05/19 | 000225 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00157 | | 100 | FP 00157 | | | | 10.211,79 |
| | | | | | | | | | | 10.211,79 |

| 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 |
| 14/05/19 | 000272 000140 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E | AD | SE00015004 | 100 | FA 56359501 | | | | 458,53 |
| 21/05/19 | 000217 002053 | CLIMEPE TOTAL LTDA | AD | EO00148 | 100 | NF 10002318 | | | | 30,00 |
| 31/05/19 | 000247 000262 | JORGE SILVEIRA ROCHA | | EO00149 | 100 | NF 10000030 | | | | 180,00 |
| 31/05/19 | 000249 002089 | EASYTECH TELECOM LTDA | AD | EO00150 | 100 | DD 00031 | | | | 109,90 |
| 31/05/19 | 000251 001805 | OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE | AD | SE00014005 | 100 | FA 17004324 | | | | 96,31 |
| | | | | | | | | | | 874,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 | | | | | | | | | | 11.086,53 |

| 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 |
| 31/05/19 | 000223 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00158 | | 100 | FP 00158 | | | | 14.153,25 |
| | | | | | | | | | | 14.153,25 |

| 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 |
| 31/05/19 | 000235 001937 | VENANCIO E CIA LTDA | AD | EO00165 | 100 | NF 003136 | | | | 480,10 |
| 31/05/19 | 000236 000231 | SUPERMERCADOS BARZALI LTDA | AD | EO00167 | 100 | NF 012033 | | | | 505,23 |
| 31/05/19 | 000248 002145 | TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA | AD | EO00154 | 100 | NF 000286 | | | | 262,45 |
| 31/05/19 | 000252 000018 | AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS | AD | SE00016005 | 100 | NF 00026060 | | | | 120,00 |
| 31/05/19 | 000253 002073 | VALDIR SEMENTILE | CH001348 | EO00139 | 100 | DD 00139 | | | | 295,50 |
| | | | | | | | | | | 1.663,28 |

| 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 |
| 30/05/19 | 000254 002066 | EDSON BARCELOS MARTINS | CH001349 | EO00166 | 100 | RB 00166 | | | | 550,36 |
| 31/05/19 | 000229 002144 | CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMURA | AD | SE00107002 | 100 | RB 00107002 | | | | 400,00 |
| 31/05/19 | 000233 002156 | TALITA ALEIXO BARBOSA | AD | SE00138001 | 100 | RB 00138001 | | | | 400,00 |
| 31/05/19 | 000250 002131 | WENDI BIANCA LAGE DA COSTA | AD | SE00109002 | 100 | RB 00109002 | | | | 400,00 |
| | | | | | | | | | | 1.750,36 |

| 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 |
| 31/05/19 | 000228 001888 | DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS | | EO00152 | 100 | NF 10000057 | | | | 5.875,26 |
| 31/05/19 | 000230 001888 | DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS | | EO00151 | 100 | NF 10000057 | | | | 400,00 |
| | | | | | | | | | | 6.275,26 |

| 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 |
| 06/05/19 | 000215 000014 | ACCESS INFORMATICA LTDA | AD | SE00090002 | 100 | NF 00001155 | | | | 1.000,00 |
| 31/05/19 | 000238 000014 | ACCESS INFORMATICA LTDA | AD | SE00090003 | 100 | NF 00001167 | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2.000,00 |

| 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 |
| 21/05/19 | 000218 001848 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | AD | EO00164 | 100 | NF 3695585 | | | | 6.674,33 |
| | | | | | | | | | | 6.674,33 |

| 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 |
| 31/05/19 | 000231 000009 | PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS | AD | EO00142 | 100 | DD 00142 | | | | 268,39 |
| 31/05/19 | 000232 000009 | PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS | AD | EO00143 | 100 | DD 00143 | | | | 934,09 |
| 31/05/19 | 000257 001769 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D | CH001354 | EO00141 | 100 | DD 00141 | | | | 71,86 |
| | | | | | | | | | | 1.274,34 |

| 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 |
| 31/05/19 | 000260 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00153 | 100 | DD 00153 | | | | 566,57 |
| | | | | | | | | | | 566,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 | | | | | | | | | | 34.357,39 |

| 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 |
| 15/05/19 | 000216 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | AD | EO00140 | 100 | FP 00140 | | | | 330,22 |
| 31/05/19 | 000224 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00159 | 100 | FP 00159 | | | | 8.023,74 |
| 31/05/19 | 000226 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00169 | 100 | FP 00169 | | | | 1.467,63 |
| | | | | | | | | | | 9.821,59 |

| 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 |
| 31/05/19 | 000239 001709 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | AD | EO00163 | 100 | DD 00163 | | | | 1.816,10 |
| 31/05/19 | 000245 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00162 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 7.078,02 |
| | | | | | | | | | | 8.894,12 |

Continua

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2019 A 31/05/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| 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 | | | | |
| 31/05/19 | 000234 000124 | AD | EO00168 | | 100 | NF 023404 | | | | 466,00 |
| 31/05/19 | 000237 002059 | AD | SE00123002 | | 100 | NF 00025911 | | | | 861,28 |
| 31/05/19 | 000242 002090 | AD | EO00145 | | 100 | NF 000088 | | | | 1.496,75 |
| | | | | | | | | | | 2.824,03 |

| 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 | | | | |
| 30/05/19 | 000255 002134 | CH001351 | SE00110002 | | 100 | RB 00110002 | | | | 400,00 |
| 30/05/19 | 000256 002152 | CH001350 | SE00117002 | | 100 | RB 00117002 | | | | 400,00 |
| | | | | | | | | | | 800,00 |

| 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 | | | | |
| 27/05/19 | 000220 001801 | AD | EO00160 | | 100 | NF 10004549 | | | | 665,84 |
| 27/05/19 | 000222 001801 | AD | EO00161 | | 100 | NF 10004549 | | | | 592,00 |
| 31/05/19 | 000241 002090 | | EO00144 | | 100 | NF 10000023 | | | | 415,50 |
| 31/05/19 | 000243 002157 | AD | SE00147001 | | 100 | NF 10000000 | | | | 1.450,00 |
| 31/05/19 | 000244 000146 | AD | SE00017005 | | 100 | FA 01213813 | | | | 3.144,81 |
| | | | | | | | | | | 6.268,15 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 28.607,89
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 74.051,81

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 | | | | |
| 31/05/19 | 000246 000004 | AD | OP00023 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 3.122,16 |
| | | | | | | | | | | 3.122,16 |

| CONTA : 2.01.02.02 | | | | | | | | | | CODIGO : 222- 2 |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : IRRF | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | |
| 31/05/19 | 000240 000009 | AD | OP00024 | | 100 | DD 00024 | | | | 1.101,04 |
| | | | | | | | | | | 1.101,04 |

| CONTA : 2.01.02.04 | | | | | | | | | | CODIGO : 224- 9 |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | |
| 21/05/19 | 000219 001848 | AD | OP00025 | | 100 | NF 3695585 | | | | 293,69 |
| | | | | | | | | | | 293,69 |

| CONTA : 2.01.02.05 | | | | | | | | | | CODIGO : 225- 7 |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : ISSQN | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | |
| 06/05/19 | 000271 000009 | AD | OP00021 | | 100 | | | | | 199,22 |
| | | | | | | | | | | 199,22 |

| CONTA : 2.01.02.07 | | | | | | | | | | CODIGO : 227- 3 |
|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | |
| 27/05/19 | 000221 001801 | AD | OP00022 | | 100 | NF 10004549 | | | | 342,16 |
| | | | | | | | | | | 342,16 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.058,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 79.110,08

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE