

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2019 A 30/06/2019
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		
18/06/19	000281	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00179	100	FP 00179		5.922,02		
28/06/19	000299	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00194	100	FP 00194		8.493,45		
									14.415,47		

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0006	
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
03/06/19	000282	002105	CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE C	CH001352	EO00170	100	RB 09050		105,50		
									105,50		

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		
14/06/19	000278	002121	P.H DA S. DIAS	AD	EO00146	100	NF 000021		2.500,00		
28/06/19	000292	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00015005	100	FA 56359501		103,37		
28/06/19	000294	002031	REFRIGERACAO BASSO LTDA.		EO00180	100	NF 10000283		2.200,00		
28/06/19	000296	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	EO00181	100	DD 00038		109,90		
28/06/19	000304	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00014006	100	FA 17004334		96,31		
									5.009,58		

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		
28/06/19	000305	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00193	100	NF 3796456		6.655,07		
									6.655,07		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 26.185,62

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		
28/06/19	000298	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00195	100	FP 00195		13.746,35		
28/06/19	000301	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00198	100	FP 00198		2.072,41		
									15.818,76		

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		
14/06/19	000276	001831	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	AD	EO00178	100	NF 007359		75,00		
24/06/19	000285	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001355	EO00171	100	DD 00171		298,30		
28/06/19	000302	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00189	100	NF 012176		262,91		
28/06/19	000303	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00016006	100	NF 00026286		40,00		
28/06/19	000308	001937	VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00186	100	NF 003233		426,16		
28/06/19	000321	002085	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV	AD	EO00187	100	NF 018843		492,00		
									1.594,37		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0016	
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339033 Passagens e Despesas com Locomocao											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
17/06/19	000284	002074	ANDERSON DA SILVA GUIDIO	CH001356	EO00172	100	DD 00172		24,70		
									24,70		

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		
28/06/19	000316	002144	CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMURA	AD	SE00107003	100	RB 00107003		400,00		
28/06/19	000317	002131	WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	AD	SE00109003	100	RB 00109003		400,00		
28/06/19	000318	002156	TALITA ALEIXO BARBOSA	AD	SE00138002	100	RB 00138002		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		
25/06/19	000283	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00185	100	NF 10004734		904,00		
25/06/19	000286	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00192	100	NF 10004734		643,88		
28/06/19	000291	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00184	100	NF 10000058		400,00		
28/06/19	000295	001888	DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAIS		EO00183	100	NF 10000058		6.286,52		
									8.234,40		

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		
28/06/19	000293	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00090004	100	NF 00001180		1.000,00		
									1.000,00		

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		
28/06/19	000322	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00177	100	DD 00177		934,09		
28/06/19	000323	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00176	100	DD 00176		270,74		
									1.204,83		

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		
28/06/19	000331	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00182	100	DD 00182		569,30		
									569,30		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 29.646,36

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2019 A 30/06/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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
14/06/19	000279 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00175		100	FP 00175				330,22
28/06/19	000297 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00196		100	FP 00196				10.432,33
28/06/19	000300 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00197		100	FP 00197				2.140,38
										12.902,93

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
28/06/19	000309 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00190		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				7.260,57
28/06/19	000312 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00191		100	DD 00191				1.777,46
										9.038,03

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
28/06/19	000311 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00173		100	NF 000097				1.654,67
28/06/19	000315 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00188		100	NF 023594				548,50
28/06/19	000320 002059 POSTO MINEIRAO LTDA	AD	SE00123003		100	NF 00026098				724,40
										2.927,57

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
28/06/19	000288 002134 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001357	SE00110003		100	RB 00110003				400,00
28/06/19	000289 002152 WILLIAN MODINA	CH001358	SE00117003		100	RB 00117003				400,00
										800,00

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
28/06/19	000307 000146 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00017006		100	FA 01221229				2.821,09
28/06/19	000313 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00174		100	NF 10000025				415,50
28/06/19	000314 002157 LEANDRO CORREA DA COSTA 060677766	AD	SE00147002		100	NF 10000000				1.450,00
										4.686,59

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 30.355,12
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 86.187,10

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
28/06/19	000310 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00027		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.061,75
										3.061,75

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
28/06/19	000319 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00028		100	DD 00028				1.217,51
										1.217,51

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
28/06/19	000306 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00030		100	NF 3796456				312,95
										312,95

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
14/06/19	000277 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00026		100	DD 00026				203,47
										203,47

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
25/06/19	000287 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00029		100	NF 10004734				276,12
										276,12

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.071,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 91.258,90

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE