

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
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
30/06/20	000402	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00186		100	FP 00186		10.199,40
										10.199,40

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
30/06/20	000358	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00189		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.141,87
30/06/20	000364	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00192		100	DD 00192		282,97
										2.424,84

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
22/06/20	000347	002053	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	EO00183		100	NF 10003700		30,00
30/06/20	000373	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020006		100	FA 17004434		100,91
30/06/20	000375	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015006		100	DD 00000300		89,90
										220,81

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
30/06/20	000383	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00199		100	NF 4707310		8.801,54
										8.801,54

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.646,59

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
30/06/20	000401	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00187		100	FP 00187		18.286,49
										18.286,49

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
30/06/20	000359	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00190		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.840,16
30/06/20	000365	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00193		100	DD 00193		1.202,36
										5.042,52

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
29/06/20	000405	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001417	EO00166		100	DD 00166		296,90
30/06/20	000355	001815	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTA	AD	EO00197		100	NF 001039		218,00
30/06/20	000356	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00179		100	NF 014115		305,68
30/06/20	000362	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018006		100	NF 00029153		80,00
30/06/20	000372	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00176		100	NF 022940		185,31
30/06/20	000374	002145	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	AD	EO00180		100	NF 000401		97,15
30/06/20	000380	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00182		100	NF 016040		100,23
30/06/20	000382	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00181		100	NF 016039		204,01
30/06/20	000385	002096	COMERCIAL PROTEX LTDA EPP	AD	EO00172		100	NF 018824		220,00
										1.707,28

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
09/06/20	000343	002074	ANDERSON DA SILVA GUIDIO	CH001418	EO00167		100	DD 00167		33,20
										33,20

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
28/06/20	000348	002066	EDSON BARCELOS MARTINS	CH001419	EO00174		100	DD 00174		418,00
										418,00

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
30/06/20	000353	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L		SE00016006		100	NF 10000181		390,00
30/06/20	000363	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021006		100	FA 01315552		2.590,00
30/06/20	000377	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019006		100	FA 56359501		452,26
										3.432,26

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
30/06/20	000367	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087004		100	NF 00001331		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
30/06/20	000354	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00169		100	DD 00169		310,90
30/06/20	000369	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00170		100	DD 00170		971,27
										1.282,17

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

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/20	000345 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00184	100	NF 10006720	461,24	
25/06/20	000349 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00185	100	NF 10006720	368,00	
							829,24

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.023 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/20	000378 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00168	100	DD 00168	593,28	
30/06/20	000379 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00149	100	DD 00149	593,28	
							1.186,56
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE						0702	33.517,72

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
15/06/20	000342 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00173	100	FP 00173	343,43	
30/06/20	000351 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00198	100	FP 00198	1.404,65	
30/06/20	000406 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00188	100	FP 00188	14.793,43	
							16.541,51

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
19/06/20	000350 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00196	100	DD 00196	85,47	
30/06/20	000360 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00191	100	FP 00191	3.002,24	
30/06/20	000366 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00194	100	DD 00194	938,70	
							4.026,41

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
30/06/20	000352 002228 ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	AD	EO00175	100	NF 001743	345,00	
30/06/20	000357 002226 DENIS TEIXEIRA VASO EPP	AD	EO00171	100	NF 005669	280,00	
30/06/20	000370 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00177	100	NF 025475	927,95	
30/06/20	000381 002211 MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00178	100	NF 016038	170,31	
							1.723,26

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
30/06/20	000376 002203 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005006	100	RB 00005006	400,00	
30/06/20	000403 002152 WILLIAN MODINA	CH001421	SE00008006	100	RB 00008006	400,00	
30/06/20	000404 002134 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	AD	SE00053005	100	RB 00053005	400,00	
							1.200,00

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
30/06/20	000371 002171 JOAO PAULO TREVISAN MORAES 109884	AD	SE00014006	100	NF 00000012	800,00	
							800,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE						0703	24.291,18
							79.455,49

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
30/06/20	000361 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00029	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.909,07	
							3.909,07

CONTA : 2.01.02.02
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/20	000368 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00030	100	DD 00030	1.184,82	
							1.184,82

CONTA : 2.01.02.04
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/20	000384 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00031	100	NF 4707310	404,24	
							404,24

CONTA : 2.01.02.05
DESCRICAO : ISSQN CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/06/20	000344 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00027	100	DD 00027	13,60	
							13,60

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/20	000346 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00028	100	NF 10006720	274,76	
							274,76

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.786,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 85.241,98

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE