

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2020 A 31/07/2020
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
31/07/20	000463	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00222		100	FP 00222		3.119,15
31/07/20	000464	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00223		100	FP 00223		6.662,25
31/07/20	000469	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00229		100	FP 00229		1.299,65
										11.081,05

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
31/07/20	000428	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00241		100	DD 00241		353,50
31/07/20	000430	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00237		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.054,09
										2.407,59

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
27/07/20	000420	002232	VALERIA LIMA SALLES		EO00221		100	NF 10000298		20,00
31/07/20	000440	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020007		100	FA 17004441		100,91
31/07/20	000448	002089	EASYTECH TELECOM LTDA	AD	SE00015007		100	DD 00000036		89,90
										210,81

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
31/07/20	000435	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00234		100	NF 4788813		9.317,54
										9.317,54
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701										23.016,99

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
31/07/20	000461	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00230		100	FP 00230		6.457,02
31/07/20	000462	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00231		100	FP 00231		542,84
31/07/20	000465	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00224		100	FP 00224		12.914,02
31/07/20	000466	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00225		100	FP 00225		3.257,08
										23.170,96

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
31/07/20	000427	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00242		100	DD 00242		1.549,68
31/07/20	000431	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00238		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.395,91
										4.945,59

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
28/07/20	000423	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001422	EO00202		100	DD 00202		295,33
30/07/20	000422	002228	ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	AD	EO00206		100	NF 001778		300,00
31/07/20	000441	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018007		100	NF 00029314		40,00
31/07/20	000444	002120	RIBEIRO E ROSSI LTDA	AD	EO00218		100	NF 000059		110,00
31/07/20	000451	001815	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTA	AD	EO00201		100	NF 033732		157,00
31/07/20	000452	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00210		100	NF 014231		320,90
31/07/20	000453	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00211		100	NF 023673		373,40
31/07/20	000454	001831	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	AD	EO00212		100	NF 008820		68,00
31/07/20	000457	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00214		100	NF 016225		201,47
										1.866,10

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
30/07/20	000421	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019007		100	FA 56359501		444,98
31/07/20	000449	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA L	AD	SE00016007		100	NF 10000187		390,00
31/07/20	000450	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021007		100	FA 01323489		2.296,88
										3.131,86

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
31/07/20	000447	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087005		100	NF 00001344		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
31/07/20	000426	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS		EO00208		100	DD 00208		542,43
31/07/20	000439	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00205		100	DD 00205		971,27
										1.513,70

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
28/07/20	000417	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00236		100	NF 10006859		336,00
28/07/20	000418	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00235		100	NF 10006859		384,81
										720,81

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

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2020 A 31/07/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31/07/20	000442	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00203	100	DD 00203	594,34	
								594,34	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0702	37.243,36

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
01/07/20	000413 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00195		100	FP 00195	3.739,67
15/07/20	000416 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00207		100	FP 00207	343,43
31/07/20	000460 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00209		100	FP 00209	1.404,65
31/07/20	000467 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00227		100	FP 00227	8.461,27
31/07/20	000468 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00228		100	FP 00228	3.257,08
31/07/20	000470 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00232		100	FP 00232	4.865,30
31/07/20	000471 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00233		100	FP 00233	678,55
							22.749,95

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
31/07/20	000429 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00243		100	DD 00243	1.198,20
31/07/20	000432 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00239		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.710,28
31/07/20	000433 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00240		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	224,38
							4.132,86

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
31/07/20	000443 002228 ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	AD	EO00175		100	NF 001743	345,00
31/07/20	000445 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00219		100	NF 025646	855,95
31/07/20	000446 001815 CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTA	AD	EO00220		100	DD 33997	218,00
31/07/20	000455 002211 MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00217		100	NF 016229	361,32
31/07/20	000456 002211 MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00216		100	NF 016227	80,20
31/07/20	000458 002211 MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00215		100	NF 016226	64,16
31/07/20	000459 002211 MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00213		100	NF 016224	171,16
							2.095,79

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
31/07/20	000424 002134 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	CH001424	SE00053006		100	RB 00053006	400,00
31/07/20	000425 002152 WILLIAN MODINA	CH001423	SE00008007		100	RB 00008007	400,00
31/07/20	000437 002203 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005007		100	RB 00005007	400,00
							1.200,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0703	30.178,60
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS									90.438,95

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
31/07/20	000486 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00037		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.581,98
							3.581,98

CONTA : 2.01.02.02
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/07/20	000412 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		OP00033		100	DD 0033	166,83
31/07/20	000438 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00036		100	DD 00036	1.067,69
							1.234,52

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/20	000436 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00034		100	NF 4788813	372,76
							372,76

CONTA : 2.01.02.05
DESCRICAO : ISSQN CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/07/20	000414 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00032		100	DD 00032	10,88
							10,88

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/07/20	000419 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00035		100	NF 10006859	287,19
							287,19

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								5.487,33
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL GERAL DA DESPESA								95.926,28
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE