

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
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									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0001
VALOR									
07/08/20	000487	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00244		100	FP 00244	3.705,73
31/08/20	000533	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00260		100	FP 00260	3.119,15
31/08/20	000534	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00261		100	FP 00261	4.066,91
									10.891,79

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL									
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0002
VALOR									
31/08/20	000510	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00276		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.287,27
31/08/20	000514	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00266		100	DD 00266	249,53
									2.536,80

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL									
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0009
VALOR									
26/08/20	000491	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00257		100	DD 00257	0,15
31/08/20	000519	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020008		100	FA 17004448	103,49
									103,64

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL									
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339046 Auxilio Alimentacao									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0010
VALOR									
31/08/20	000526	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00274		100	NF 4861260	9.286,06
									9.286,06

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 22.818,29

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0012
VALOR									
31/08/20	000535	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00263		100	FP 00263	12.914,02
31/08/20	000532	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00262		100	FP 00262	4.959,66
									17.873,68

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0013
VALOR									
31/08/20	000511	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00270		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.753,47
31/08/20	000515	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00267		100	DD 00267	1.033,12
									4.786,59

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0015
VALOR									
28/08/20	000495	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001425	EO00245		100	DD 00245	231,40
31/08/20	000501	002145	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	AD	EO00275		100	NF 000426	140,50
31/08/20	000504	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00256		100	NF 016403	94,06
31/08/20	000505	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00255		100	NF 016383	223,82
31/08/20	000507	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00253		100	NF 024542	222,77
31/08/20	000520	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00254		100	NF 014422	283,10
31/08/20	000521	002212	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	AD	EO00252		100	NF 003066	252,70
31/08/20	000523	002085	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV	AD	EO00251		100	NF 020088	91,35
31/08/20	000524	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018008		100	NF 00029513	50,00
									1.589,70

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0019
VALOR									
31/08/20	000517	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019008		100	FA 56359072	1.424,50
31/08/20	000518	002153	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETROICA L		SE00016008		100	NF 10000193	390,00
31/08/20	000522	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021008		100	FA 01331441	2.601,74
									4.416,24

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0020
VALOR									
31/08/20	000506	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087006		100	NF 00001357	1.300,00
									1.300,00

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0021
VALOR									
31/08/20	000499	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00247		100	DD 00247	971,27
31/08/20	000500	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00246		100	DD 00246	315,79
									1.287,06

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339049 Auxilio Transporte									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0022
VALOR									
27/08/20	000492	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00273		100	NF 10006989	252,00
27/08/20	000493	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00272		100		633,93
									885,93

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0024
VALOR									
31/08/20	000528	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00250		100	DD 00250	595,29
									595,29

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 32.734,49

Continua

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
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
14/08/20	000489 000108					FP 00249				343,43
31/08/20	000529 000108					FP 00265				10.581,48
31/08/20	000530 000108					FP 00264				3.257,08
										14.181,99

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
31/08/20	000512 000004	AD	EO00271		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.077,04
31/08/20	000516 001709	AD	EO00268		100	DD 00268				967,20
										4.044,24

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
31/08/20	000502 000124	AD	EO00259		100	NF 025768				916,70
31/08/20	000503 002211	AD	EO00258		100	NF 016404				146,83
31/08/20	000525 002092	AD	EO00248		100	NF 001479				240,00
										1.303,53

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	
31/08/20	000496 002152		CH001426		100	SE00008008				400,00	
31/08/20	000508 002203	AD	SE00005008		100	RB 00005008				400,00	
										800,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	20.329,76
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS											75.882,54

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
31/08/20	000513 000004	AD	OP00039		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.902,54
										3.902,54

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
31/08/20	000509 000009	AD	OP00040		100	DD 00040				1.641,84
										1.641,84

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
31/08/20	000527 001848	AD	OP00042		100	NF 4861260				404,24
										404,24

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
26/08/20	000490 000009	AD	OP00038		100	DD 00038				11,28
										11,28

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
27/08/20	000494 001801	AD	OP00041		100	NF 10006992				206,07
										206,07

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 6.165,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 82.048,51

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE