

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
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
30/09/20	000592 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00297		100	FP 00297				6.662,25
30/09/20	000593 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00296		100	FP 00296				3.119,15
										9.781,40

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
30/09/20	000579 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00306		100	DD 00306				249,53
30/09/20	000584 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00303		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				2.054,09
										2.303,62

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
30/09/20	000567 001805 OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE0002009		100	FA 17004455				105,02
30/09/20	000575 001756 CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00289001		100	DD 00289001				89,90
30/09/20	000576 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00286		100	NF 10000041				284,00
30/09/20	000578 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00283		100	NF 10000041				142,00
										620,92

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
30/09/20	000557 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00292		100	NF 4927325				9.286,06
										9.286,06

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.992,00

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
30/09/20	000594 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00299		100	FP 00299				12.983,69
30/09/20	000595 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00298		100	FP 00298				3.257,08
										16.240,77

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
30/09/20	000581 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00307		100	DD 00307				1.038,69
30/09/20	000585 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00304		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.410,56
										4.449,25

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
24/09/20	000554 002073 VALDIR SEMENTILE	CH001430	EO00314		100	DD 00314				37,05
29/09/20	000556 002073 VALDIR SEMENTILE	CH001429	EO00318		100	DD 00318				143,00
30/09/20	000559 002217 UBERABA SHOP CONFECOES EIRELI	AD	EO00287		100	NF 000363				649,25
30/09/20	000565 002145 TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	AD	EO00290		100	NF 000437				80,00
30/09/20	000566 000231 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00309		100	NF 014607				252,19
30/09/20	000568 000018 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018009		100	NF 00029726				95,00
30/09/20	000573 002213 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00284		100	NF 025185				18,50
30/09/20	000574 002213 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00285		100	NF 025268				189,45
30/09/20	000577 002090 TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00282		100	NF 000178				228,82
										1.693,26

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
30/09/20	000560 000140 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019009		100	FA 56359082				165,49
30/09/20	000561 002153 SUPERSEGS SEGURANCA ELETRONICA L		SE00016009		100	NF 10000200				390,00
30/09/20	000569 000146 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021009		100	FA 01339402				3.820,66
										4.376,15

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
30/09/20	000562 000014 ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087007		100	NF 00001370				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
30/09/20	000570 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00279		100	DD 00279				318,24
30/09/20	000571 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00278		100	DD 00278				971,27
										1.289,51

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
22/09/20	000549 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00291		100	NF 10007109				168,00
22/09/20	000551 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00293		100	NF 10007109				852,44
										1.020,44

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
30/09/20	000604 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00310		100	DD 00310				596,10
										596,10

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 30.965,48

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
04/09/20	000547	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00277		100	FP 00277	1.150,05
15/09/20	000550	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00281		100	FP 00281	343,43
30/09/20	000590	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00301		100	FP 00301	10.629,74
30/09/20	000591	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00300		100	FP 00300	3.257,08
									15.380,30

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
30/09/20	000582	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00308		100	DD 00308	965,68
30/09/20	000586	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00305		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.073,03
									4.038,71

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
30/09/20	000580	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00294		100	NF 025905	683,25
30/09/20	000588	002228	ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	AD	EO00295		100	NF 001949	1.016,75
									1.700,00

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
30/09/20	000553	002152	WILLIAN MODINA	CH001428	SE00008009		100	RB 00008009	400,00
30/09/20	000572	002203	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005009		100	RB 00005009	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
30/09/20	000563	001903	FAM LTDA EPP		EO00302		100	NF 10000505	450,00
30/09/20	000564	001903	FAM LTDA EPP		EO00311		100	NF 10000050	220,00
									670,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 22.589,01

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 75.546,49

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
30/09/20	000587	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00046		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.675,49
									3.675,49

CONTA : 2.01.02.02								CODIGO : 222- 2	
DESCRICAO : IRRF									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	000583	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00047		100	DD 00047	1.083,56
									1.083,56

CONTA : 2.01.02.04								CODIGO : 224- 9	
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	000558	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00044		100	NF 4927325	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
21/09/20	000548	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00043		100	DD 00043	10,88
									10,88

CONTA : 2.01.02.07								CODIGO : 227- 3	
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	000552	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00045		100	NF 10007109	407,56
									407,56

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.581,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 81.128,22

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE