

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
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				FICHA : 0001	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000661 000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00339	100	FP 00339	3.119,15		
30/10/20	000662 000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00340	100	FP 00340	6.662,25		
							9.781,40		

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319013		Obrigacoes Patronais				FICHA : 0002	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000647 001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00348	100	DD 00348	249,53		
30/10/20	000652 000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00345	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.054,09		
							2.303,62		

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				FICHA : 0009	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000629 002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00313	100	NF 10000042	568,00		
30/10/20	000633 002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00327	100	NF 10000042	290,00		
30/10/20	000640 002238	PVSGP ELETROINICA LTDA		SE00329001	100	NF 10000605	360,00		
30/10/20	000656 001756	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00289002	100	DD 00289002	89,90		
30/10/20	000657 001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020010	100	FA 17004462	105,02		
							1.412,92		

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339046		Auxilio Alimentacao				FICHA : 0010	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000650 001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00338	100	NF 4990936	9.286,06		
							9.286,06		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 22.784,00

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				FICHA : 0012	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
09/10/20	000611 000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00316	100	FP 00316	1.356,54		
09/10/20	000612 000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00315	100	FP 00315	1.838,11		
30/10/20	000663 000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00341	100	FP 00341	11.414,10		
30/10/20	000664 000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00342	100	FP 00342	3.257,08		
							17.865,83		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319013		Obrigacoes Patronais				FICHA : 0013	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000648 001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00349	100	DD 00349	1.109,88		
30/10/20	000653 000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00346	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.597,41		
							4.707,29		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030		Material de Consumo				FICHA : 0015	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
06/10/20	000615 002073	VALDIR SEMENTILE	CH001427	EO00280	100	DD 00280	25,00		
06/10/20	000617 002217	UBERABA SHOP CONFECOES EIRELI	AD	EO00324	100	NF 000367	348,50		
27/10/20	000626 002073	VALDIR SEMENTILE	CH001433	EO00321	100	DD 00321	300,00		
30/10/20	000631 002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00312	100	NF 000182	1.498,53		
30/10/20	000632 002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00326	100	NF 000186	170,00		
30/10/20	000636 000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018010	100	NF 00029983	145,00		
30/10/20	000637 002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00328	100	NF 026009	219,77		
30/10/20	000638 000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00334	100	NF 014784	226,94		
							2.933,74		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				FICHA : 0019	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000641 000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019010	100	FA 56359092	874,50		
30/10/20	000646 000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021010	100	FA 01346762	3.949,16		
							4.823,66		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040		Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica				FICHA : 0020	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000645 000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087008	100	NF 00001383	1.300,00		
							1.300,00		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047		Obrigacoes Tributarias e Contributivas				FICHA : 0021	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000634 000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00323	100	DD 00323	320,68		
30/10/20	000635 000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00320	100	DD 00320	971,27		
							1.291,95		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339049		Auxilio Transporte				FICHA : 0022	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
28/10/20	000627 001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00337	100	NF 10072723	787,86		
							787,86		

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071		Principal da Divida Contratual Resgatado				FICHA : 0024	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/10/20	000658 000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00331	100	DD 00331	596,91		
							596,91		

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 34.307,24

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
15/10/20	000625	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00322		100	FP 00322	343,43
30/10/20	000665	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00343		100	FP 00343	11.536,35
30/10/20	000666	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00344		100	FP 00344	3.257,08
									15.136,86

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
30/10/20	000649	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00350		100	DD 00350	938,71
30/10/20	000654	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00347		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.002,25
									3.940,96

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
02/10/20	000609	002241	DENTAL SAMIA POCOS DE CALDAS EIRE	AD	EO00317		100	NF 026103	46,00
30/10/20	000630	002221	INDASEG CONFECcoes DE UNIFORMES E	AD	EO00333		100	NF 010144	107,50
30/10/20	000639	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00330		100	NF 026109	246,20
30/10/20	000643	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00336		100	NF 026046	877,25
									1.276,95

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
09/10/20	000614	002152	WILLIAN MODINA	CH001434	SE00008010		100	RB 00008010	200,00
30/10/20	000642	002203	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00005010		100	RB 00005010	400,00
									600,00

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
08/10/20	000616	000206	LAYOUT GRAFICA RAPIDA LTDA		EO00325		100	NF 10000325	25,00
									25,00

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0033									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/10/20	000610	002228	ALBACYR PEREIRA PALMEIRA	AD	EO00319		100	NF 001973	117,00
									117,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 21.096,77

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 78.188,01

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
30/10/20	000655	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00051		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.729,52
									3.729,52

CONTA : 2.01.02.02									
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/10/20	000644	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00052		100	DD 00052	1.092,00
									1.092,00

CONTA : 2.01.02.04									
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO CODIGO : 224- 9									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/10/20	000651	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00050		100	NF 4990936	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
06/10/20	000613	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00048		100	DD 00048	62,06
									62,06

CONTA : 2.01.02.07									
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE CODIGO : 227- 3									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/10/20	000628	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00049		100	NF 10072723	412,14
									412,14

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.699,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 83.887,97

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE