

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2020 A 30/11/2020  
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
30/11/20	000725	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00373		100	FP 00373		3.119,15
30/11/20	000726	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00374		100	FP 00374		6.662,25
										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
30/11/20	000693	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00382		100	DD 00382		249,53
30/11/20	000696	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00379		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
30/11/20	000683	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00020011		100	FA 17004469		105,02
30/11/20	000708	002238	PVSGP ELETRONICA LTDA		SE00329002		100	NF 10000617		360,00
30/11/20	000713	001756	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00289003		100	DD 00289003		89,90
30/11/20	000718	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA		EO00356		100	NF 10000043		284,00
										838,92

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
30/11/20	000679	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00372		100	NF 5054537		9.286,06
										9.286,06

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 22.210,00

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
05/11/20	000674	000108	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00351		100	FP 00351		1.638,95
30/11/20	000723	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00376		100	FP 00376		11.547,98
30/11/20	000724	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00375		100	FP 00375		3.257,08
										16.444,01

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
30/11/20	000694	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00383		100	DD 00383		1.113,77
30/11/20	000697	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00380		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.607,64
										4.721,41

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
30/11/20	000682	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00018011		100	NF 00030227		80,00
30/11/20	000700	002145	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	AD	EO00335		100	NF 000460		85,75
30/11/20	000703	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00357		100	NF 026469		543,96
30/11/20	000705	002085	TONER CIA COMERCIO LOCAAO E SERV	AD	EO00359		100	NF 00002039		91,35
30/11/20	000707	001831	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	AD	EO00364		100	NF 009222		69,00
30/11/20	000710	002212	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	AD	EO00332		100	DD 03601		179,90
30/11/20	000711	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00362		100	NF 014937		211,19
30/11/20	000717	002090	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	AD	EO00355		100	NF 000193		434,32
										1.695,47

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
30/11/20	000706	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00019011		100	FA 56359102		306,66
30/11/20	000714	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00021011		100	FA 13552336		3.163,10
										3.469,76

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
30/11/20	000709	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00087009		100	NF 00001397		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
30/11/20	000701	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00354		100	DD 00354		323,38
30/11/20	000702	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	EO00353		100	DD 00353		971,47
										1.294,85

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
25/11/20	000677	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00371		100	NF 10007400		506,55
										506,55

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
30/11/20	000734	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00388		100	DD 00388		597,71
										597,71

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 30.029,76

Continua .....

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2020 A 30/11/2020  
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
13/11/20	000676 000108	AD	EO00352		100	FP 00352				343,43
30/11/20	000719 000108	AD	EO00389		100	FP 00389				1.404,65
30/11/20	000720 000108	AD	EO00385		100	FP 00385				333,90
30/11/20	000721 000108		EO00378		100	FP 00378				11.536,35
30/11/20	000722 000108		EO00377		100	FP 00377				3.257,08
										16.875,41

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
30/11/20	000695 001709	AD	EO00384		100	DD 00384				965,43
30/11/20	000698 000004	AD	EO00381		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.002,25
										3.967,68

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
30/11/20	000684 002211	AD	EO00367		100	NF 016892				535,46
30/11/20	000685 002211	AD	EO00368		100	NF 016893				214,26
30/11/20	000686 002211	AD	EO00370		100	NF 016894				468,33
30/11/20	000687 002211	AD	EO00369		100	NF 016895				193,97
30/11/20	000688 002211	AD	EO00386		100	NF 016897				132,51
30/11/20	000689 002211	AD	EO00387		100	NF 016896				783,24
30/11/20	000690 000124	AD	EO00366		100	NF 026183				611,90
30/11/20	000704 002213	AD	EO00358		100	NF 026488				34,40
30/11/20	000712 001937	AD	EO00363		100	NF 004963				139,20
30/11/20	000715 002219	AD	EO00360		100	NF 000109				353,97
										3.467,24

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
30/11/20	000716 002203	AD	SE00005011		100	RB 00005011				400,00
										400,00

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
30/11/20	000681 001903		EO00361		100	NF 10000054				250,00
30/11/20	000691 002003		EO00365		100	NF 10000035				300,00
										550,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 25.260,33  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 77.500,09

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
30/11/20	000699 000004	AD	OP00057		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.736,22
										3.736,22

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/11/20	000692 000009	AD	OP00056		100	DD 00056				1.097,12
										1.097,12

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/11/20	000680 001848	AD	OP00055		100	NF 5054537				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
13/11/20	000675 000009	AD	OP00053		100	DD 00053				20,11
										20,11

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
25/11/20	000678 001801	AD	OP00054		100	NF 10007400				343,45
										343,45

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.601,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 83.101,23

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE