

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
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 |
| 18/12/20 | 000752 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00391 | | 100 | FP 00391 | | 1.925,59 |
| 30/12/20 | 000763 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | AD | EO00401 | | 100 | FP 00401 | | 1.877,40 |
| 30/12/20 | 000766 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00405 | | 100 | FP 00405 | | 6.662,25 |
| 30/12/20 | 000767 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00404 | | 100 | FP 00404 | | 3.119,15 |
| | | | | | | | | | | 13.584,39 |

| 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 |
| 18/12/20 | 000744 | 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00396 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 677,30 |
| 30/12/20 | 000779 | 001709 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | AD | EO00413 | | 100 | DD 00413 | | 403,58 |
| 30/12/20 | 000782 | 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00410 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 2.054,09 |
| | | | | | | | | | | 3.134,97 |

| 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 |
| 30/12/20 | 000771 | 002238 | PVSGP ELETROINICA LTDA | | SE00329003 | | 100 | NF 10000628 | | 360,00 |
| 30/12/20 | 000772 | 001756 | CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC | AD | SE00289004 | | 100 | DD 00289004 | | 89,90 |
| | | | | | | | | | | 449,90 |

| 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 |
| 30/12/20 | 000773 | 001848 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | AD | EO00402 | | 100 | NF 5086368 | | 9.297,51 |
| | | | | | | | | | | 9.297,51 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 26.466,77

| 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 |
| 04/12/20 | 000741 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | AD | EO00390 | | 100 | FP 00390 | | 1.638,95 |
| 18/12/20 | 000750 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00393 | | 100 | FP 00393 | | 6.993,46 |
| 18/12/20 | 000751 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00392 | | 100 | FP 00392 | | 2.041,85 |
| 30/12/20 | 000761 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | AD | EO00399 | | 100 | FP 00399 | | 778,12 |
| 30/12/20 | 000768 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00407 | | 100 | FP 00407 | | 11.599,35 |
| 30/12/20 | 000769 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00406 | | 100 | FP 00406 | | 3.257,08 |
| | | | | | | | | | | 26.308,81 |

| 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 |
| 18/12/20 | 000745 | 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00397 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 3.367,38 |
| 30/12/20 | 000780 | 001709 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | AD | EO00414 | | 100 | DD 00414 | | 1.631,86 |
| 30/12/20 | 000783 | 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00411 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 3.499,04 |
| | | | | | | | | | | 8.498,28 |

| 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 |
| 30/12/20 | 000775 | 000018 | AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS | AD | SE00018012 | | 100 | NF 00030405 | | 80,00 |
| | | | | | | | | | | 80,00 |

| 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 |
| 30/12/20 | 000770 | 000146 | DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C | AD | SE00021012 | | 100 | FA 13633590 | | 2.746,60 |
| 30/12/20 | 000777 | 000140 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E | AD | SE00019012 | | 100 | FA 56359112 | | 503,22 |
| | | | | | | | | | | 3.249,82 |

| 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 |
| 30/12/20 | 000778 | 000014 | ACCESS INFORMATICA LTDA | AD | SE00087010 | | 100 | NF 00001413 | | 1.300,00 |
| | | | | | | | | | | 1.300,00 |

| 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 |
| 21/12/20 | 000753 | 001801 | AUTO OMNIBUS CIRCULARES PDE CALD | AD | EO00403 | | 100 | NF 10007528 | | 133,93 |
| | | | | | | | | | | 133,93 |

| 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 |
| 29/12/20 | 000790 | 000004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD | EO00416 | | 100 | DD 00416 | | 598,47 |
| | | | | | | | | | | 598,47 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 40.169,31

| 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 |
| 18/12/20 | 000748 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00395 | | 100 | FP 00395 | | 5.366,08 |
| 18/12/20 | 000749 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00394 | | 100 | FP 00394 | | 2.035,68 |
| 30/12/20 | 000762 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | AD | EO00400 | | 100 | FP 00400 | | 1.404,65 |
| 30/12/20 | 000764 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00409 | | 100 | FP 00409 | | 10.808,09 |
| 30/12/20 | 000765 | 000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | | EO00408 | | 100 | FP 00408 | | 3.257,08 |
| | | | | | | | | | | 22.871,58 |

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO | | | | | | | | | | FICHA : 0026 |
|---|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 18/12/20 | 000746 000004 | AD | EO00398 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 2.788,69 |
| 30/12/20 | 000781 001709 | AD | EO00415 | | 100 | DD 00415 | | | | 1.398,54 |
| 30/12/20 | 000784 000004 | AD | EO00412 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 3.131,00 |
| | | | | | | | | | | 7.318,23 |

| UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO | | | | | | | | | | FICHA : 0031 | |
|---|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|--------------|-----------|
| CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | | | | | VALOR | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR | |
| 30/12/20 | 000776 002203 | AD | SE00005012 | | 100 | RB 00005012 | | | | 400,00 | |
| | | | | | | | | | | 400,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | | | | | | | | | | 0703 | 30.589,81 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | | | 97.225,89 |

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

| CONTA : 2.01.02.01 | | | | | | | | | | CODIGO : 221- 4 |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : INSS | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 18/12/20 | 000747 000004 | AD | OP00059 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 2.734,33 |
| 30/12/20 | 000785 000004 | AD | OP00064 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 3.724,03 |
| | | | | | | | | | | 6.458,36 |

| CONTA : 2.01.02.02 | | | | | | | | | | CODIGO : 222- 2 |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : IRRF | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 18/12/20 | 000743 000009 | AD | OP00060 | | 100 | DD 00060 | | | | 228,85 |
| 30/12/20 | 000786 000009 | AD | OP00063 | | 100 | DD 00063 | | | | 1.097,12 |
| | | | | | | | | | | 1.325,97 |

| CONTA : 2.01.02.04 | | | | | | | | | | CODIGO : 224- 9 |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 30/12/20 | 000774 001848 | AD | OP00061 | | 100 | NF 5086368 | | | | 392,79 |
| | | | | | | | | | | 392,79 |

| CONTA : 2.01.02.05 | | | | | | | | | | CODIGO : 225- 7 |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : ISSQN | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 18/12/20 | 000742 000009 | AD | OP00058 | | 100 | DD 00058 | | | | 34,15 |
| | | | | | | | | | | 34,15 |

| CONTA : 2.01.02.07 | | | | | | | | | | CODIGO : 227- 3 |
|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|-----------------|
| DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 21/12/20 | 000754 001801 | AD | OP00062 | | 100 | NF 10007528 | | | | 206,07 |
| | | | | | | | | | | 206,07 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 8.417,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 105.643,23

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE