

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 31/05/2021  
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			
31/05/21	000292 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00167		100	FP 00167	3.119,15			
31/05/21	000293 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00166		100	FP 00166	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			
31/05/21	000260 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00172		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.054,09			
31/05/21	000264 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00175		100	DD 00175	249,53			
							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			
31/05/21	000284 000140 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00012005		100	FA 56359042	728,90			
31/05/21	000286 002238 PVSGP ELETRONICA LTDA		SE00005005		100	NF 10000691	360,00			
31/05/21	000288 001756 CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00008005		100		89,90			
31/05/21	000289 001805 OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00002006		100	FA 17004504	105,02			
							1.283,82			

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			
31/05/21	000277 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00146		100	NF 5340467	969,03			
31/05/21	000278 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00150		100	NF 5365264	8.825,37			
							9.794,40			

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 23.163,24

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			
31/05/21	000294 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00169		100	FP 00169	12.507,12			
31/05/21	000295 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00168		100	FP 00168	3.257,08			
							15.764,20			

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			
31/05/21	000261 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00173		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.310,48			
31/05/21	000265 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00176		100	DD 00176	1.000,57			
							4.311,05			

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			
31/05/21	000269 002263 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	AD	EO00155		100	NF 00001717	181,80			
31/05/21	000273 002258 D.F.ASTOLPHO	AD	EO00161		100	NF 005461	151,00			
31/05/21	000274 002258 D.F.ASTOLPHO	AD	EO00159		100	NF 005462	107,60			
31/05/21	000275 002258 D.F.ASTOLPHO	AD	EO00160		100	NF 005463	5,20			
31/05/21	000280 001937 VENANCIO E CIA LTDA	AD	EO00158		100	NF 005645	437,45			
31/05/21	000285 000231 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00162		100	NF 015805	181,95			
31/05/21	000290 000018 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00010005		100	NF 00031438	95,00			
							1.160,00			

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0017
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/05/21	000255 002247 WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEOF	AD	SE00043004		100	NF 10000000	2.500,00			
							2.500,00			

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0018
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/05/21	000256 002066 EDSON BARCELOS MARTINS	CH001443	EO00154		100	DD 000154	110,00			
							110,00			

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			
31/05/21	000287 000146 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00011005		100	FA 01403587	2.440,38			
							2.440,38			

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			
31/05/21	000276 000014 ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00080003		100	NF 00001494	1.400,00			
							1.400,00			

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			
25/05/21	000257 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULARES PDE CALD	AD	EO00171		100	NF 10008218	542,62			
							542,62			

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			
31/05/21	000311 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00148		100	DD 00148	602,75			

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 31/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

										602,75	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0702	28.831,00
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	
12/05/21	000249	002262	ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIOR		EO00147		100	FP 00147		4.288,49	
31/05/21	000296	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00170		100	FP 00170		13.589,31	
										17.877,80	
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	
31/05/21	000262	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00174		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.402,27	
31/05/21	000266	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00177		100	DD 00177		1.078,94	
										4.481,21	
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	
19/05/21	000252	001828	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	AD	EO00163		100	NF 012396		112,28	
25/05/21	000259	001997	PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LTD	CH001442	EO00156		100	NF 003592		320,00	
31/05/21	000271	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00164		100	NF 000393		435,52	
31/05/21	000272	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00157		100	NF 030117		374,20	
31/05/21	000281	002272	VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	AD	EO00152		100	NF 007967		330,00	
31/05/21	000283	002195	HORTISHOP SISTEMAS DE IRRIGACAO L	AD	EO00149		100	NF 050964		2.803,68	
										4.375,68	
UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO											
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339033 Passagens e Despesas com Locomocao FICHA : 0029											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/05/21	000250	002262	ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIOR	CH001441	EO00145		100	DD 00145		33,80	
										33,80	
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	
31/05/21	000267	002257	LETICIA DE ALMEIDA SOARES	AD	SE00087003		100	RB 00087003		400,00	
31/05/21	000268	002203	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00007005		100	RB 00007005		400,00	
										800,00	
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	
21/05/21	000253	000262	JORGE SILVEIRA ROCHA		EO00143		100	NF 10000059		210,00	
24/05/21	000254	002232	VALERIA LIMA SALLES		EO00144		100	NF 10000478		44,00	
31/05/21	000270	002145	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA		EO00151		100	NF 10000050		880,00	
31/05/21	000282	002272	VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		EO00153		100	NF 10000452		60,00	
31/05/21	000297	002217	UBERABA SHOP CONFECcoes EIRELI	AD	EO00180		100	NF 000429		334,85	
										1.528,85	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0703	29.097,34
											81.091,58
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS											
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	
31/05/21	000263	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00024		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.708,22	
										3.708,22	
CONTA : 2.01.02.02											
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
31/05/21	000291	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00025		100	DD 00025		987,02	
										987,02	
CONTA : 2.01.02.04											
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO CODIGO : 224- 9											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
31/05/21	000279	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00022		100	NF 5365264		380,41	
										380,41	
CONTA : 2.01.02.05											
DESCRICAO : ISSQN CODIGO : 225- 7											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
19/05/21	000251	000009	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00021		100	DD 00021		55,29	
										55,29	
CONTA : 2.01.02.07											
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE CODIGO : 227- 3											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/05/21	000258	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00023		100	NF 10008218		137,38	
										137,38	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										5.268,32	
TOTAL GERAL DA DESPESA										86.359,90	

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE