

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021  
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										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/21	000204 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00138		100	FP 00138				6.662,25
30/04/21	000205 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00137		100	FP 00137				3.119,15
										9.781,40

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0002
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/21	000210 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00134		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				2.054,09
30/04/21	000214 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00131		100	DD 00131				249,58
										2.303,67

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0009
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/21	000223 000140 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00012004		100	FA 56359032				649,10
30/04/21	000228 002238 PVSGP ELETRONICA LTDA		SE00005004		100	NF 10000678				360,00
30/04/21	000233 001805 OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00002005		100	FA 17004499				105,02
30/04/21	000234 001756 CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00008004		100					89,90
										1.204,02

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL										FICHA : 0010
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339046 Auxilio Alimentacao										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
30/04/21	000208 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00130		100	DD 5315231				8.337,27
										8.337,27

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.626,36

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0012
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/04/21	000202	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00140		100	FP 00140		11.638,60
30/04/21	000203	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00139		100	FP 00139		3.257,08
										14.895,68

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0013
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/04/21	000211	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00135		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.505,21
30/04/21	000215	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00132		100	DD 00132		1.074,70
										4.579,91

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0015
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
26/04/21	000197	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00010004		100	NF 00031221		50,00
26/04/21	000201	002095	LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIV		EO00119		100	NF 10001403		613,00
30/04/21	000220	002272	VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	AD	EO00126		100	NF 007906		840,00
30/04/21	000221	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00123		100	NF 000250		676,47
30/04/21	000226	002084	BIANCA DO PRADO RIBEIRO ME	AD	EO00125		100	NF 00000045		398,00
30/04/21	000231	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00127		100	NF 00001568		162,00
										2.739,47

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0017
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
23/04/21	000195	002247	WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEOF	AD	SE00043003		100	NF 10000000		2.500,00
										2.500,00

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0019
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/04/21	000218	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00011004		100	FA 01396043		2.647,33
										2.647,33

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0020
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/04/21	000217	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00080002		100	NF 00001479		1.400,00
										1.400,00

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0022
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339049 Auxilio Transporte										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
26/04/21	000199	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00129		100	NF 10008096		288,31
										288,31

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0024
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/04/21	000244	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00117		100	DD 00117		601,69
										601,69

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 29.652,39

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021  
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	
15/04/21	000194	002251	ANGELA LIBERALI PINHEIRO	AD	EO00112	100	FP 000112		905,99	
30/04/21	000206	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00142	100	FP 00142		9.888,59	
30/04/21	000207	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00141	100	FP 00141		1.903,00	
									12.697,58	

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	
30/04/21	000212	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00136	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.967,74	
30/04/21	000216	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00133	100	DD 00133		868,50	
									3.836,24	

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	
30/04/21	000222	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00122	100	NF 000251		129,95	
30/04/21	000227	002213	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00121	100	NF 029482		373,50	
30/04/21	000229	000124	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00124	100	NF 00002688		298,95	
30/04/21	000230	002234	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTA	AD	EO00128	100	NF 038321		230,00	
30/04/21	000232	002221	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES E	AD	EO00118	100	NF 010634		129,00	
									1.161,40	

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	
30/04/21	000224	002257	LETICIA DE ALMEIDA SOARES	AD	SE00087002	100	RB 00087002		400,00	
30/04/21	000225	002203	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00007004	100	RB 00007004		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	
22/04/21	000198	002031	REFRIGERACAO BASSO LTDA.		EO00120	100	NF 10000493		450,00	
									450,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 18.945,22

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 70.223,97

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  
30/04/21 000213 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL AD OP00020 100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI 3.721,59  
3.721,59

CONTA : 2.01.02.02  
DESCRICAO : IRRF CODIGO : 222- 2  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
30/04/21 000219 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS AD OP00019 100 DD 00019 1.182,21  
1.182,21

CONTA : 2.01.02.04  
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO CODIGO : 224- 9  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
30/04/21 000209 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA AD OP00018 100 DD 5315231 384,00  
384,00

CONTA : 2.01.02.05  
DESCRICAO : ISSQN CODIGO : 225- 7  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
23/04/21 000196 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS AD OP00016 100 DD 00016 35,86  
35,86

CONTA : 2.01.02.07  
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE CODIGO : 227- 3  
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR  
26/04/21 000200 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD AD OP00017 100 NF 10008096 68,69  
68,69

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.392,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 75.616,32

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE