

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2021 A 31/03/2021
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	
31/03/21	000146	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00099	100	FP 00099		3.119,15	
31/03/21	000147	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00100	100	FP 00100		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	
31/03/21	000153	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00105	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.054,09	
31/03/21	000157	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00108	100	DD 00108		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	
09/03/21	000130	002091	META CORRETORA E ADMINISTRADORA D	AD	EO00086	100	DD 00086		36,32	
31/03/21	000160	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00012003	100	FA 56359022		372,18	
31/03/21	000165	002238	PVSGP ELETRONICA LTDA		SE00005003	100	NF 10000665		360,00	
31/03/21	000167	001756	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00008003	100			89,90	
31/03/21	000176	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00002004	100	FA 17004493		105,02	
									963,42	

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	
12/03/21	000133	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00082	100	NF 5242730		484,51	
31/03/21	000173	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00098	100	NF 5274095		8.348,72	
									8.833,23	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.881,67

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	
04/03/21	000128	002250	ARIADNE ASSUNCAO ELIAS		EO00079	100	FP 00079		1.987,66	
31/03/21	000144	002264	GUILHERME MUNIZ	AD	EO00116	100	FP 00116		1.136,92	
31/03/21	000143	001758	CLAUDETE ALVES JACULO	AD	EO00111	100	FP 00111		658,87	
31/03/21	000150	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00101	100	FP 00101		13.795,55	
31/03/21	000151	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00102	100	FP 00102		3.257,08	
									20.836,08	

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	
31/03/21	000154	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00106	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.176,77	
31/03/21	000158	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00109	100	DD 00109		941,42	
									4.118,19	

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	
02/03/21	000127	002073	VALDIR SEMENTILE	CH001437	EO00081	100	DD 00081		32,15	
11/03/21	000132	001831	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	AD	EO00090	100	NF 009640		170,00	
12/03/21	000131	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00089	100	NF 015523		265,52	
17/03/21	000136	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00088	100	NF 000080		405,10	
31/03/21	000168	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00010003	100	NF 00031061		100,00	
									972,77	

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	
24/03/21	000141	002247	WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEOF	AD	SE00043002	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	
31/03/21	000152	002066	EDSON BARCELOS MARTINS	CH001438	EO00114	100	DD 000114		660,00	
									660,00	

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	
22/03/21	000138	002232	VALERIA LIMA SALLES		EO00093	100	NF 10000439		22,30	
31/03/21	000166	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00011003	100	FA 01387453		2.127,65	
									2.149,95	

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	
31/03/21	000175	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00080001	100	NF 00001458		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	
25/03/21	000139	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00097	100	NF 10007969		439,93	
									439,93	

Continua

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2021 A 31/03/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0024
CLASSIFICACAO : 185411802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
31/03/21	000189 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00115		100	DD 00115				600,68
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702										600,68
										33.677,60

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0025
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
15/03/21	000134 000108 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO00083		100	FP 00083				343,43
16/03/21	000135 002256 FLAVIA NOGUEIRA PEREIRA	AD	EO00084		100	FP 00084				1.231,90
29/03/21	000142 002261 VALDECI CUSTODIO DOS SANTOS		EO00094		100	FP 00094				1.723,49
31/03/21	000145 002262 ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIOR	AD	EO00113		100	FP 00113				1.860,74
31/03/21	000148 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00103		100	FP 00103				8.911,81
31/03/21	000149 000108 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00104		100	FP 00104				3.257,08
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703										17.328,45

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				
31/03/21	000155 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00107		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.757,46
31/03/21	000159 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00110		100	DD 00110				1.218,13
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703										4.975,59

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0028
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
31/03/21	000163 002213 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	AD	EO00092		100	NF 00002883				188,50
31/03/21	000164 002092 ROBSON ANTUNES MOREIRA ME	AD	EO00091		100	NF 00000153				130,00
31/03/21	000171 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00095		100	NF 026744				744,50
31/03/21	000172 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA	AD	EO00096		100	NF 026743				679,85
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703										1.742,85

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				
31/03/21	000161 002257 LETICIA DE ALMEIDA SOARES	AD	SE00087001		100	RB 00087001				200,00
31/03/21	000162 002203 RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	AD	SE00007003		100	RB 00007003				400,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703										600,00

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										FICHA : 0032
CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
31/03/21	000170 001903 FAM LTDA EPP		EO00085		100	NF 10000060				480,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703										480,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										25.126,89
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										80.686,16

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				
31/03/21	000156 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00014		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.882,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										3.882,91

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
31/03/21	000169 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00015		100	DD 00015				1.159,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										1.159,88

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
31/03/21	000174 001848 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	AD	OP00013		100	NF 5274095				372,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										372,55

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
12/03/21	000129 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00011		100	DD 00011				13,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										13,17

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
25/03/21	000140 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00012		100	NF 10007969				206,07
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										206,07
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										5.634,58
TOTAL GERAL DA DESPESA										86.320,74

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE