

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO        | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|---------------------------|---|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0701     | 181221802     | 8.021 319011              | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |          | 0001  |
| 26/02/21 | 000075        | 000108 FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00063    |       | 100 | FP 00063   | 3.119,15 |       |
| 26/02/21 | 000076        | 000108 FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO00064    |       | 100 | FP 00064   | 6.662,25 |       |
|          |               |                           |   |            |       |     |            | 9.781,40 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|--|----------------------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|-------|
| 0701     | 181221802     | 8.021 319013                             | Obrigacoes Patronais |            |       |     |                       |          | 0002  |
| 26/02/21 | 000083        | 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | AD                   | EO00069    |       | 100 | DD 00069              | 249,53   |       |
| 26/02/21 | 000086        | 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL  | AD                   | EO00072    |       | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.054,09 |       |
|          |               |  |                      |            |       |     |                       | 2.303,62 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  | FICHA |
|----------|---------------|--|--|------------|-------|-----|-------------|--------|-------|
| 0701     | 181221802     | 8.021 339039                             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |        | 0009  |
| 25/02/21 | 000071        | 002233 CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE |  | EO00062    |       | 100 | NF 10000783 | 25,00  |       |
| 25/02/21 | 000072        | 002233 CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE |  | EO00076    |       | 100 | NF 10000783 | 25,00  |       |
| 26/02/21 | 000090        | 001805 OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE  | AD   | SE00002003 |       | 100 | FA 17004488 | 105,02 |       |
| 26/02/21 | 000094        | 000140 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E  | AD   | SE00012002 |       | 100 | FA 56359012 | 197,46 |       |
| 26/02/21 | 000097        | 002238 PVSGP ELETRONICA LTDA             |  | SE00005002 |       | 100 | NF 10000653 | 360,00 |       |
| 26/02/21 | 000100        | 001756 CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC  | AD   | SE00008002 |       | 100 |             | 89,90  |       |
|          |               |  |  |            |       |     |             | 802,38 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0701     | 181221802     | 8.021 339046                     | Auxilio Alimentacao |            |       |     |            |          | 0010  |
| 26/02/21 | 000110        | 001848 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA | AD                  | EO00060    |       | 100 | NF 5222555 | 8.341,95 |       |
|          |               |                                  |                     |            |       |     |            | 8.341,95 |       |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.229,35

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     | FICHA |
|----------|---------------|--|---|------------|-------|-----|------------|-----------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 319011                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |           | 0012  |
| 04/02/21 | 000064        | 002246 MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU | AD  | EO00042    |       | 100 | FP 00042   | 1.636,61  |       |
| 26/02/21 | 000073        | 000108 FOLHA DE PAGAMENTO                |   | EO00065    |       | 100 | FP 00065   | 9.059,58  |       |
| 26/02/21 | 000074        | 000108 FOLHA DE PAGAMENTO                |   | EO00066    |       | 100 | FP 00066   | 3.257,08  |       |
| 26/02/21 | 000080        | 002254 JAQUELINE MACEDO ALVES            |   | EO00077    |       | 100 | FP 00077   | 3.406,82  |       |
|          |               |  |   |            |       |     |            | 17.360,09 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|--|----------------------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 319013                             | Obrigacoes Patronais |            |       |     |                       |          | 0013  |
| 26/02/21 | 000082        | 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | AD                   | EO00075    |       | 100 | DD 00075              | 106,32   |       |
| 26/02/21 | 000084        | 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | AD                   | EO00070    |       | 100 | DD 00070              | 873,15   |       |
| 26/02/21 | 000087        | 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL  | AD                   | EO00073    |       | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.222,80 |       |
|          |               |  |                      |            |       |     |                       | 4.202,27 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  | FICHA |
|----------|---------------|--|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 339030                             | Material de Consumo |            |       |     |             |        | 0015  |
| 22/02/21 | 000067        | 002073 VALDIR SEMENTILE                  | CH001436            | EO00054    |       | 100 | DD 00054    | 50,00  |       |
| 26/02/21 | 000091        | 002085 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV | AD                  | EO00046    |       | 100 | NF 020613   | 152,25 |       |
| 26/02/21 | 000095        | 002090 TECNOMOTOR CENTRO AUOMOTIVO E AUT | AD                  | EO00053    |       | 100 | NF 000215   | 88,50  |       |
| 26/02/21 | 000098        | 000231 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA        | AD                  | EO00058    |       | 100 | NF 015444   | 209,85 |       |
| 26/02/21 | 000099        | 000018 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS    | AD                  | SE00010002 |       | 100 | NF 00030856 | 75,00  |       |
| 26/02/21 | 000103        | 002213 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | AD                  | EO00055    |       | 100 | NF 028378   | 7,92   |       |
| 26/02/21 | 000104        | 002213 MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | AD                  | EO00057    |       | 100 | NF 028453   | 269,15 |       |
|          |               |  |                     |            |       |     |             | 852,67 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|--|---|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 339034                             | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao |            |       |     |             |          | 0017  |
| 26/02/21 | 000109        | 002247 WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEOF | AD  | SE00043001 |       | 100 | NF 10000000 | 2.500,00 |       |
|          |               |  |   |            |       |     |             | 2.500,00 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|--|--|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 339039                             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |          | 0019  |
| 26/02/21 | 000096        | 000146 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C | AD   | SE00011002 |       | 100 | FA 01379409 | 2.653,67 |       |
|          |               |  |  |            |       |     |             | 2.653,67 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO             | DOC.BANCO   | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |
|----------|---------------|--------------------------------|---|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 339040                   | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica |            |       |     |             |          | 0020  |
| 26/02/21 | 000108        | 000014 ACCESS INFORMATICA LTDA | AD  | SE00006002 |       | 100 | NF 00001442 | 1.300,00 |       |
|          |               |                                |   |            |       |     |             | 1.300,00 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  | FICHA |
|----------|---------------|--|--------------------|------------|-------|-----|-------------|--------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 339049                             | Auxilio Transporte |            |       |     |             |        | 0022  |
| 25/02/21 | 000068        | 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD | AD                 | EO00061    |       | 100 | NF 10007832 | 579,13 |       |
|          |               |  |                    |            |       |     |             | 579,13 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                      | DOC.BANCO                                | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  | FICHA |
|----------|---------------|---|--|------------|-------|-----|------------|--------|-------|
| 0702     | 181231802     | 8.022 469071                            | Principal da Divida Contratual Resgatado |            |       |     |            |        | 0024  |
| 26/02/21 | 000113        | 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | AD                                       | EO00049    |       | 100 | DD 00049   | 600,03 |       |
|          |               |   |  |            |       |     |            | 600,03 |       |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 30.047,86

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| 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     |  |  |
| 12/02/21   | 000065 000108      | AD        | EO00050    |       | 100 | FP 00050   | 343,43    |  |  |
| 18/02/21   | 000066 002251      | AD        | EO00047    |       | 100 | FP 00047   | 411,81    |  |  |
| 26/02/21   | 000077 000108      |           | EO00067    |       | 100 | FP 00067   | 11.128,76 |  |  |
| 26/02/21   | 000078 000108      |           | EO00068    |       | 100 | FP 00068   | 3.257,08  |  |  |
| 26/02/21   | 000079 002075      | AD        | EO00078    |       | 100 | FP 00078   | 1.405,47  |  |  |
|  |                    |           |            |       |     |            | 16.546,55 |  |  |

| 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    |  |  |
| 26/02/21  | 000085 001709      | AD        | EO00071    |       | 100 | DD 00071              | 949,66   |  |  |
| 26/02/21  | 000088 000004      | AD        | EO00074    |       | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.055,32 |  |  |
|   |                    |           |            |       |     |                       | 4.004,98 |  |  |

| 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    |  |  |
| 26/02/21   | 000092 002234      | AD        | EO00044    |       | 100 | NF 037083  | 120,00   |  |  |
| 26/02/21   | 000093 002234      | AD        | EO00051    |       | 100 | NF 037238  | 32,00    |  |  |
| 26/02/21   | 000101 002221      | AD        | EO00048    |       | 100 | NF 010461  | 255,50   |  |  |
| 26/02/21   | 000102 000124      | AD        | EO00059    |       | 100 | NF 026552  | 605,75   |  |  |
| 26/02/21   | 000105 002213      | AD        | EO00056    |       | 100 | NF 028379  | 112,50   |  |  |
| 26/02/21   | 000106 002211      | AD        | EO00052    |       | 100 | NF 017252  | 605,41   |  |  |
|  |                    |           |            |       |     |            | 1.731,16 |  |  |

| 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  |  |  |
| 26/02/21  | 000107 002203      | AD        | SE00007002 |       | 100 | RB 00007002 | 400,00 |  |  |
|   |                    |           |            |       |     |             | 400,00 |  |  |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 22.682,69  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 73.959,90

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    |  |  |
| 26/02/21           | 000089 000004      | AD        | OP00009    |       | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.603,90 |  |  |
|                    |                    |           |            |       |     |                       | 3.603,90 |  |  |

| CONTA : 2.01.02.02 |                    |           |            |       |     |            |          |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|--|--|
| DESCRICAO : IRRF   |                    |           |            |       |     |            |          |  |  |
| CODIGO : 222- 2    |                    |           |            |       |     |            |          |  |  |
| DATA               | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |  |  |
| 26/02/21           | 000081 000009      | AD        | OP00010    |       | 100 | DD 00010   | 1.073,22 |  |  |
|                    |                    |           |            |       |     |            | 1.073,22 |  |  |

| CONTA : 2.01.02.04           |                    |           |            |       |     |            |        |  |  |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|--|--|
| DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO |                    |           |            |       |     |            |        |  |  |
| CODIGO : 224- 9              |                    |           |            |       |     |            |        |  |  |
| DATA                         | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |  |  |
| 26/02/21                     | 000111 001848      | AD        | OP00007    |       | 100 | NF 5222555 | 379,32 |  |  |
|                              |                    |           |            |       |     |            | 379,32 |  |  |

| CONTA : 2.01.02.05 |                    |           |            |       |     |            |       |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|--|--|
| DESCRICAO : ISSQN  |                    |           |            |       |     |            |       |  |  |
| CODIGO : 225- 7    |                    |           |            |       |     |            |       |  |  |
| DATA               | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |  |  |
| 03/02/21           | 000063 000009      | AD        | OP00006    |       | 100 | DD 00006   | 41,20 |  |  |
|                    |                    |           |            |       |     |            | 41,20 |  |  |

| CONTA : 2.01.02.07             |                    |           |            |       |     |             |        |  |  |
|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--------|--|--|
| DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE |                    |           |            |       |     |             |        |  |  |
| CODIGO : 227- 3                |                    |           |            |       |     |             |        |  |  |
| DATA                           | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |  |  |
| 25/02/21                       | 000069 001801      | AD        | OP00008    |       | 100 | NF 10007832 | 338,87 |  |  |
|                                |                    |           |            |       |     |             | 338,87 |  |  |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 5.436,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 79.396,41

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE