

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021  
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
07/01/21	000003	002073	VALDIR SEMENTILE	AD	EO00003		100	FP 00003		3.705,73
29/01/21	000042	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00032		100	FP 00032		4.066,91
29/01/21	000043	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00033		100	FP 00033		1.415,05
										9.187,69

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
29/01/21	000028	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00029		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.323,66
29/01/21	000032	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00026		100	DD 00026		263,40
										2.587,06

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
08/01/21	000001	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00002001		100	FA 17004475		105,02
29/01/21	000012	001756	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	AD	SE00008001		100			89,90
29/01/21	000014	001805	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE	AD	SE00002002		100	FA 17004482		105,02
29/01/21	000015	000140	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	AD	SE00012001		100	FA 56359122		299,38
29/01/21	000018	002238	PVSGP ELETROINICA LTDA		SE00005001		100	NF 10000641		360,00
										959,32

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
29/01/21	000036	001848	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	AD	EO00039		100	NF 5161527		8.815,46
										8.815,46

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 21.549,53

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
14/01/21	000005	002074	ANDERSON DA SILVA GUIDIO		EO00015		100	DD 00015		2.298,35
29/01/21	000038	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00034		100	FP 00034		4.959,66
29/01/21	000039	000108	FOLHA DE PAGAMENTO		EO00035		100	FP 00035		11.060,86
29/01/21	000044	002250	ARIADNE ASSUNCAO ELIAS	AD	EO00045		100	FP 00045		934,36
29/01/21	000045	002245	JOSE ROBERTO GARCIA	AD	EO00041		100	FP 00041		1.426,15
										20.679,38

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
14/01/21	000006	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00016		100	DD 00016		77,05
29/01/21	000029	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00030		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.662,66
29/01/21	000033	001709	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	AD	EO00027		100	DD 00027		933,77
										4.673,48

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
29/01/21	000011	002211	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA	AD	EO00020		100	NF 017117		190,07
29/01/21	000013	000018	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	AD	SE00010001		100	NF 00030628		80,00
29/01/21	000016	000231	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	AD	EO00025		100	NF 015281		245,37
29/01/21	000017	002212	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	AD	EO00040		100	NF 004095		210,68
										726,12

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
13/01/21	000007	002233	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE		EO00018		100	NF 10000766		25,00
29/01/21	000035	000146	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C	AD	SE00011001		100	FA 01371815		2.648,70
										2.673,70

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
29/01/21	000025	000014	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	SE00006001		100	NF 00001425		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
26/01/21	000008	001801	AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	EO00038		100	NF 10007680		405,93
										405,93

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										FICHA : 0023
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/01/21	000024	002004	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	AD	EO00013		100	NF 009262		1.050,00
										1.050,00

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
29/01/21	000056	000004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	EO00004		100	DD 00004		599,27
										599,27

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 32.107,88

Continua .....

Exame Aritmetico - 2021

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

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				VALOR
15/01/21	000004 000108				100	FP 00017				343,43
29/01/21	000040 000108				100	FP 00036				3.257,08
29/01/21	000041 000108				100	FP 00037				10.623,55
										14.224,06

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
29/01/21	000030 000004				100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.098,72
29/01/21	000034 001709				100	DD 00028				966,19
										4.064,91

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				VALOR
29/01/21	000010 002211				100	NF 017118				97,00
29/01/21	000020 000199				100	NF 023764				340,00
29/01/21	000022 001828				100	NF 012044				809,85
29/01/21	000023 001828				100	NF 012045				423,58
29/01/21	000027 000124				100	NF 026415				1.124,50
										2.794,93

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
29/01/21	000019 002203				100	RB 00007001				400,00
										400,00

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				VALOR
29/01/21	000062 002031				100	NF 10000471				580,00
										580,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0703 22.063,90  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 75.721,31

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
29/01/21	000031 000004				100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				3.899,55
										3.899,55

CONTA : 2.01.02.02										CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : IRRF										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
29/01/21	000026 000009				100	DD 00005				1.657,76
										1.657,76

CONTA : 2.01.02.04										CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : VALE ALIMENTACAO										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
29/01/21	000037 001848				100	NF 5161527				390,32
										390,32

CONTA : 2.01.02.05										CODIGO : 225- 7
DESCRICAO : ISSQN										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
08/01/21	000002 000009				100	DD 9300052				11,41
										11,41

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
26/01/21	000009 001801				100	NF 10007680				206,07
										206,07

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 6.165,11

TOTAL GERAL DA DESPESA 81.886,42

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

VALDIR SEMENTILE  
PRESIDENTE