

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019																		
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO	:	DOC.BANCO	:	COMPROVANTE	:	VOUCH.	:	VALOR
02/01/2019																		
0703		DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO00001		25		-						000002				1.467,63
		FOLHA DE PAGAMENTO						-										
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:		1.467,63						Total:				1.467,63
03/01/2019																		
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																
	2.01.02.05	ISSQN		OP00001		225		59- 9		AD				000007				203,55
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS						-										
0702		ADMINISTRACAO FINANCEIRA																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.		EO00003		22		59- 9		AD				000003				16,17
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						-										
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.		EO00007		22		59- 9		AD				000004				0,54
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						-										
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.		EO00004		22		59- 9		AD				000005				16,71
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						-										
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.		EO00005		22		59- 9		AD				000006				16,15
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						-										
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	203,55			Orçamentaria:		49,57						Total:				253,12
28/01/2019																		
0702		ADMINISTRACAO FINANCEIRA																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO00002		15		59- 9		AD				000012				291,80
		VALDIR SEMENTILE						-										
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:		291,80						Total:				291,80
29/01/2019																		
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE		OP00005		227		59- 9		AD				000011				264,16
		AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL						-										
0702		ADMINISTRACAO FINANCEIRA																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1812318028.022	33903956	Vale-Transporte		EO00034		19		59- 9		AD				000009				320,00
		AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL						-										
1812318028.022	33903956	Vale-Transporte		EO00035		19		59- 9		AD				000010				535,84
		AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL						-										
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	264,16			Orçamentaria:		855,84						Total:				1.120,00
31/01/2019																		
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																
	2.01.02.01	INSS		OP00003		221		59- 9		AD				000026				2.802,94
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL						-										
	2.01.02.02	IRRF		OP00002		222		59- 9		AD				000038				968,94
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS						-										
0701		ADMINISTRACAO GERAL																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO00026		1		-						000013				9.661,43
		FOLHA DE PAGAMENTO						-										
1812218028.021	33903933	Serv. Comunic. Em Geral		SE00014001		9		59- 9		AD				000040				96,31
		OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO						-										
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		EO00033		9		59- 9		AD				000039				109,90
		EASYTECH TELECOM LTDA						-										
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		EO00042		9		59- 9		AD				000048				10.952,66
		DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE						-										
0702		ADMINISTRACAO FINANCEIRA																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO00027		12		-						000014				11.951,81
		FOLHA DE PAGAMENTO						-										
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao		EO00039		15		59- 9		AD				000036				270,38
		SUPERMERCADOS BARZALI LTDA						-										
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro		EO00036		15		59- 9		AD				000034				107,65
		VENANCIO E CIA LTDA						-										
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro		EO00037		15		59- 9		AD				000035				115,38
		VENANCIO E CIA LTDA						-										
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo		SE00016001		15		59- 9		AD				000028				80,00
		AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS						-										
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO00025		15		59- 9		AD				000029				199,00
		TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER						-										
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO00024		15		59- 9		AD				000030				108,50
		TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER						-										
1812318028.022	33903901	Assinaturas de Periodicos		EO00006		19		59- 9		AD				000033				420,00
		EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CA						-										
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares		SE00040001		20		59- 9		AD				000041				650,00
		ACCESS INFORMATICA LTDA						-										
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.		EO00022		22		59- 9		AD				000031				934,09
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS						-										
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.		EO00023		22		59- 9		AD				000032				258,97
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS						-										
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna		EO00021		24		59- 9		AD				000016				556,40
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL						-										
0703		DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO																
		DESPESA ORCAMENTARIA																
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO00028		25		-						000015				7.384,39
		FOLHA DE PAGAMENTO						-										
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb)		EO00030		26		59- 9		AD				000024				1.625,31
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE						-										

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00031		26	59- 9	AD		000025	6.539,61
1854118028.023	33903001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				-				
		Combustiveis Automotivos	SE00029001		28	59- 9	AD		000027	524,99
1854118028.023	33903099	POSTO MINEIRAO LTDA				-				
		Outros Mat. de Consumo	EO00038		28	59- 9	AD		000037	238,80
1854118028.023	33903606	UNIAO AGROPECUARIA LTDA				-				
		Servicos Tecnicos	EO00018		31	59- 9	AD		000023	660,00
1854118028.023	33903607	JOAO PAULO TREVISAN MORAES				-				
		Estagiarios	EO00012		31	59- 9	AD		000018	400,00
1854118028.023	33903607	WENDI BIANCA LAGE DA COSTA				-				
		Estagiarios	EO00011		31	59- 9	AD		000019	400,00
1854118028.023	33903607	THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA				-				
		Estagiarios	EO00010		31	59- 9	AD		000020	400,00
1854118028.023	33903607	MARIANA DE CASSIA OLIVEIRA				-				
		Estagiarios	EO00009		31	59- 9	AD		000021	400,00
1854118028.023	33903607	FILIPPE PAGIN CLAUDIO				-				
		Estagiarios	EO00008		31	59- 9	AD		000022	400,00
1854118028.023	33903607	ELIDIO MONTEIRO JUNIOR				-				
		Estagiarios	EO00013		31	59- 9	AD		000047	400,00
1854118028.023	33903915	LEANDRO CORREA DA COSTA				-				
		Manut. e Conserv. de Maqu	EO00041		32	-			000042	300,00
		FAM LTDA EPP				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.771,88			Orcamentaria:	56.145,58		Total:		59.917,46
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 4.239,59			Orcamentaria:	58.810,42		Total:		63.050,01

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49