

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :		DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
14/01/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
1812318028.022	2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00001		225	59- 9	AD		000009	22,47
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1812318028.022	33904002	Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA LTDA	SE00012001		20	59- 9	AD		000008	1.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 22,47			Orcamentaria:	1.000,00		Total:		1.022,47
15/01/2020										
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00002		25	11- 4	AD		000006	343,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	343,43		Total:		343,43
24/01/2020										
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO00031		21	59- 9	AD		000010	5,21
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO00029		21	59- 9	AD		000011	5,76
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO00030		21	59- 9	AD		000012	5,76
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	16,73		Total:		16,73
27/01/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00006		227	59- 9	AD		000005	274,76
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo VALDIR SEMENTILE	EO00001		15	59- 9	CH001392		000003	298,98
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00044		22	59- 9	AD		000004	445,24
1812318028.022	339049	Auxilio Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00032		22	59- 9	AD		000007	752,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 274,76			Orcamentaria:	1.496,22		Total:		1.770,98
31/01/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900327		212	-			000070	17.000,00
	2.01.02.01	CIRCULO DE ORQUIDOFILOS DE P DE	OP00002		221	59- 9	AD		000052	2.303,99
	2.01.02.01	INSS	OP00003		221	59- 9	AD		000054	3.521,56
	2.01.02.01	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00003		221	59- 9	AD		000054	3.521,56
	2.01.02.02	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00003		221	59- 9	AD		000054	3.521,56
	2.01.02.02	IRRF	OP00004		222	59- 9	AD		000035	1.031,15
	2.01.02.04	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00005		224	59- 9	AD		000022	370,95
	2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO	OP00005		224	59- 9	AD		000022	370,95
	2.01.02.04	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00005		224	59- 9	AD		000022	370,95
0701 ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1812218028.021	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00033		1	-			000018	9.781,40
1812218028.021	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00037		2	59- 9	AD		000044	249,53
1812218028.021	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00040		2	59- 9	AD		000050	2.054,09
1812218028.021	33903901	Contrib. Pat. INSS	EO00040		2	59- 9	AD		000050	2.054,09
1812218028.021	33903901	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00003		9	59- 9	AD		000038	440,00
1812218028.021	33903943	Assinaturas de Periodicos	EO00003		9	59- 9	AD		000038	440,00
1812218028.021	33903943	EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CA	EO00003		9	59- 9	AD		000038	440,00
1812218028.021	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00020001		9	59- 9	AD		000032	108,52
1812218028.021	33903999	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	SE00015001		9	59- 9	AD		000032	108,52
1812218028.021	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00015001		9	59- 9	AD		000025	89,90
1812218028.021	339046	EASYTECH TELECOM LTDA	SE00015001		9	59- 9	AD		000025	89,90
1812218028.021	339046	Auxilio Alimentacao	EO00043		10	59- 9	AD		000021	8.834,83
1812218028.021	339046	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00043		10	59- 9	AD		000021	8.834,83
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00034		12	-			000020	14.726,22
1812318028.022	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00038		13	59- 9	AD		000045	1.077,49
1812318028.022	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	EO00041		13	59- 9	AD		000051	1.208,43
1812318028.022	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00041		13	59- 9	AD		000051	1.208,43
1812318028.022	33903004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00036		15	59- 9	AD		000033	140,00
1812318028.022	33903004	Gas Engarrafado	EO00036		15	59- 9	AD		000033	140,00
1812318028.022	33903007	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	EO00027		15	59- 9	AD		000027	458,85
1812318028.022	33903007	Generos de Alimentacao	EO00027		15	59- 9	AD		000027	458,85
1812318028.022	33903022	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00028		15	59- 9	AD		000031	284,11
1812318028.022	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00028		15	59- 9	AD		000031	284,11
1812318028.022	33903099	VENANCIO E CIA LTDA	SE00018001		15	59- 9	AD		000026	130,00
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00018001		15	59- 9	AD		000026	130,00
1812318028.022	33903399	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	EO00046		16	59- 9	AD		000069	49,20
1812318028.022	33903399	Outras Desp Locomocao	EO00046		16	59- 9	AD		000069	49,20
1812318028.022	33903929	ANDERSON DA SILVA GUIDIO	SE00021001		19	59- 9	AD		000047	3.109,48
1812318028.022	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021001		19	59- 9	AD		000047	3.109,48
1812318028.022	33903930	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00019001		19	59- 9	AD		000041	859,94
1812318028.022	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00019001		19	59- 9	AD		000041	859,94
1812318028.022	33903930	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	SE00019001		19	59- 9	AD		000041	859,94

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812318028.022	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00016001	19	-			000034	390,00
1812318028.022	33904002	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	SE00012002	20	59- 9	AD		000042	1.000,00
1812318028.022	33904701	Locacao de Softwares			-				
1812318028.022	33904701	ACCESS INFORMATICA LTDA	EO00022	21	59- 9	AD		000048	298,65
1812318028.022	33904701	Obrig. Trib. Contrib.			-				
1812318028.022	33904701	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00023	21	59- 9	AD		000049	971,27
1812318028.022	46907101	Obrig. Trib. Contrib.			-				
1812318028.022	46907101	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	EO00045	24	59- 9	AD		000068	585,57
1812318028.022	46907101	Princ Div. Contr. Interna			-				
1812318028.022	46907101	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			-				
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00035	25	-			000019	11.059,10
1854118028.023	31901301	FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1854118028.023	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00039	26	59- 9	AD		000046	952,96
1854118028.023	31901303	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE			-				
1854118028.023	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00042	26	59- 9	AD		000053	2.355,58
1854118028.023	33903001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			-				
1854118028.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00017001	28	59- 9	AD		000040	746,61
1854118028.023	33903037	POSTO MINEIRAO LTDA			-				
1854118028.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00025	28	59- 9	AD		000024	402,77
1854118028.023	33903099	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA			-				
1854118028.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00024	28	59- 9	AD		000043	2.046,20
1854118028.023	33903607	UNIAO AGROPECUARIA LTDA			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00004001	31	59- 9	CH001396		000015	400,00
1854118028.023	33903607	ANA LUISA ESPOSITO MAFRA E SILVA			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00008001	31	59- 9	CH001395		000016	400,00
1854118028.023	33903607	WILLIAN MODINA			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	EO00009	31	59- 9	CH001397		000017	400,00
1854118028.023	33903607	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	EO00011	31	59- 9	AD		000029	400,00
1854118028.023	33903607	TAINARA NAVES PIVA			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00006001	31	59- 9	AD		000030	400,00
1854118028.023	33903607	TALITA ALEIXO BARBOSA			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	SE00005001	31	59- 9	AD		000036	400,00
1854118028.023	33903607	RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA			-				
1854118028.023	33903607	Estagiarios	EO00010	31	59- 9	AD		000037	400,00
1854118028.023	33903905	GABRIELA FERNANDA ANDERSON			-				
1854118028.023	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00014001	32	59- 9	AD		000039	800,00
1854118028.023	33903916	JOAO PAULO TREVISAN MORAES 10988			-				
1854118028.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00026	32	-			000023	138,50
1854118028.023	33903999	TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA			-				
1854118028.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00013001	32	59- 9	AD		000028	1.450,00
1854118028.023	33903999	LEANDRO CORREA DA COSTA 06067776			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	24.227,65		Orcamentaria:	69.599,20		Total:		93.826,85
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	24.524,88		Orcamentaria:	72.455,58		Total:		96.980,46

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