

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2019 A 31/01/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0001
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
31/01/19 000013 000108 FOLHA DE PAGAMENTO EO00026 100 FP 00026 9.661,43
9.661,43

UNIDADE : 0701 ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 181221802 8.021 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0009
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
31/01/19 000039 002089 EASYTECH TELECOM LTDA AD EO00033 100 DD 00020 109,90
31/01/19 000040 001805 OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICAOE AD SE00014001 100 FA 17004283 96,31
31/01/19 000048 000146 DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE C AD EO00042 100 DD 00042 10.952,66
11.158,87

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0701 20.820,30

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0012
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
31/01/19 000014 000108 FOLHA DE PAGAMENTO EO00027 100 FP 00027 11.951,81
11.951,81

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339030 Material de Consumo FICHA : 0015
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
28/01/19 000012 002073 VALDIR SEMENTILE AD EO00002 100 DD 00002 291,80
31/01/19 000028 000018 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS AD SE00016001 100 NF 00025020 80,00
31/01/19 000029 002085 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV AD EO00025 100 NF 018257 199,00
31/01/19 000030 002085 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV AD EO00024 100 NF 018258 108,50
31/01/19 000034 001937 VENANCIO E CIA LTDA AD EO00036 100 NF 002746 107,65
31/01/19 000035 001937 VENANCIO E CIA LTDA AD EO00037 100 NF 002752 115,38
31/01/19 000036 000231 SUPERMERCADOS BARZALI LTDA AD EO00039 100 NF 011312 270,38
1.172,71

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0019
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
29/01/19 000009 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD AD EO00034 100 NF 10003828 320,00
29/01/19 000010 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD AD EO00035 100 NF 10003828 535,84
31/01/19 000033 001736 EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CAL AD EO00006 100 NF 10000276 420,00
1.275,84

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0020
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
31/01/19 000041 000014 ACCESS INFORMATICA LTDA AD SE00040001 100 NF 00001115 650,00
650,00

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0022
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
03/01/19 000003 001769 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D AD EO00003 100 DD 00003 16,17
03/01/19 000004 001769 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D AD EO00007 100 DD 00007 0,54
03/01/19 000005 001769 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D AD EO00004 100 DD 00004 16,71
03/01/19 000006 001769 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D AD EO00005 100 DD 00005 16,15
31/01/19 000031 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS AD EO00022 100 DD 00022 934,09
31/01/19 000032 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS AD EO00023 100 DD 00023 258,97
1.242,63

UNIDADE : 0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 181231802 8.022 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0024
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR
31/01/19 000016 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL AD EO00021 100 DD 00021 556,40
556,40

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0702 16.849,39

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
02/01/19 000002 000108 FOLHA DE PAGAMENTO EO00001 100 FP 00001 1.467,63
31/01/19 000015 000108 FOLHA DE PAGAMENTO EO00028 100 FP 00028 7.384,39
8.852,02

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
31/01/19 000024 001709 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER AD EO00030 100 DD 00030 1.625,31
31/01/19 000025 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL AD EO00031 100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI 6.539,61
8.164,92

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
31/01/19 000027 002059 POSTO MINEIRAO LTDA AD SE00029001 100 NF 00025236 524,99
31/01/19 000037 000124 UNIAO AGROPECUARIA LTDA AD EO00038 100 NF 022563 238,80
763,79

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
31/01/19 000018 002131 WENDI BIANCA LAGE DA COSTA AD EO00012 100 FP 00012 400,00
31/01/19 000019 002130 THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA AD EO00011 100 FP 00011 400,00

Continua

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2019 A 31/01/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31/01/19	000020	002094	MARIANA DE CASSIA OLIVEIRA	AD	EO00010	100	FP 00010	400,00
31/01/19	000021	002062	FILIFE PAGIN CLAUDIO	AD	EO00009	100	FP 00009	400,00
31/01/19	000022	002086	ELIDIO MONTEIRO JUNIOR	AD	EO00008	100	FP 00008	400,00
31/01/19	000023	002087	JOAO PAULO TREVISAN MORAES	AD	EO00018	100	NF 000010	660,00
31/01/19	000047	002076	LEANDRO CORREA DA COSTA	AD	EO00013	100	FP 00013	400,00
								3.060,00

UNIDADE : 0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

CLASSIFICACAO : 185411802 8.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0032

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/19	000042 001903 FAM LTDA EPP		EO00041		100	NF 10000024	300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE	0703	21.140,73
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		58.810,42

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
31/01/19	000026 000004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	AD	OP00003		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.802,94
							2.802,94

CONTA : 2.01.02.02

DESCRICAO : IRRF

CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/01/19	000038 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00002		100		968,94
							968,94

CONTA : 2.01.02.05

DESCRICAO : ISSQN

CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/01/19	000007 000009 PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	AD	OP00001		100	DD 00001	203,55
							203,55

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : AUXILIO TRANSPORTE

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/19	000011 001801 AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CALD	AD	OP00005		100	NF 10003828	264,16
							264,16

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.239,59
--	----------

TOTAL GERAL DA DESPESA	63.050,01
------------------------	-----------

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORAVALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE