

## RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Indaiatuba**  
 Tipo de concessão (\*) **Termo de Fomento nº615/2021**  
 Lei Autorizada  
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**  
 Exercício **2022**  
 CNPJ **61.056.933/0001/95**  
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**  
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**  
 Valor Total do Convênio **R\$ 144.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/06/22	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 132,40 FGTS: 133,85</b>	Rec. Humanos	1	1.507,32	165,86	1.673,18
06/05/22	Hollerith	Recibo	Luiz Gabriel de Araujo <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 143,82 FGTS: 144,00</b>	Rec. Humanos	1	1.492,68	307,32	1.800,00
07/06/22	mai/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	5.893,58	6.143,58
20/06/22	mai/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
20/06/22	mai/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1	250,00	28.729,09	28.979,09
02/05/22	290153	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
02/05/22	776	Recibo	SP 101	Pedagio	4	8,00		8,00
02/05/22	1700	Recibo	SP 101	Pedagio	4	8,00		8,00
03/05/22	73892	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes ME	Alimentação Equip.	5	65,30		65,30
04/05/22	532071	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	7	100,00		100,00
05/05/22	190609	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
05/05/22	444818	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
05/05/22	187050	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
05/05/22	441568	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
05/05/22	093740	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	71,90		71,90
06/06/22	mai/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	6	79,93		79,93
06/06/22	mai/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	6	475,97		475,97
08/05/22	180014	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
08/05/22	442028	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
08/05/22	176632	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
08/05/22	444817	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
09/05/22	444771	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
09/05/22	180915	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
10/06/22	mai/22	FATURA	DAE S/A	Tarifas Publicas	6	2.290,30		2.290,30
10/05/22	193116	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50

10/05/22	444214	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
10/05/22	25291	Nota Fiscal	Alfotel Jundiai Comercio, Telecomunicações e Informatica Ltda.	Outros Serviços	3	1.759,65		1.759,65
10/05/22	123277	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	7	150,00		150,00
10/05/22	093841	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	87,80		87,80
11/05/22	093876	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	123,70		123,70
13/05/22	220322	DANFE	Royal Conin do Brasil Industria e Comércio Ltda.	Alimentação	2	2.000,00	4,16	2.004,16
13/05/22	093933	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	54,24	62,46	116,70
16/05/22	187763	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	5	95,16		95,16
17/05/22	123973	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	7	150,00	23,10	173,10
19/05/22	043247	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	5	94,60		94,60
20/05/22	mai/22	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	6	50,57		50,57
23/05/22	189908	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
23/05/22	444646	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
24/05/22	74867	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes ME	Alimentação Equip.	5	57,30		57,30
30/05/22	55	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	3	200,00		200,00
31/05/22	176988	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	3,40	7,10	10,50
31/05/22	444741	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4		13,80	13,80
						<b>11.856,42</b>	<b>35.206,47</b>	<b>47.062,89</b>

<b>RESUMO DAS DESPESAS</b>					
			<b>PM Indaiatuba</b>	<b>AMC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>			<b>3.000,00</b>	<b>473,18</b>	<b>3.473,18</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>			<b>2.000,00</b>	<b>4,16</b>	<b>2.004,16</b>
<b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>1.959,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,65</b>
<b>código 4 - Pedágio</b>			<b>200,00</b>	<b>20,90</b>	<b>220,90</b>
<b>código 5 - Alimentação Equipe</b>			<b>650,00</b>	<b>62,46</b>	<b>712,46</b>
<b>código 6 - Tarifas Publicas</b>			<b>2.896,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,77</b>
<b>código 7 - Combustível</b>			<b>400,00</b>	<b>23,10</b>	<b>423,10</b>
<b>código 8 - INSS</b>			<b>250,00</b>	<b>28.729,09</b>	<b>28.979,09</b>
<b>código 9 - FGTS</b>			<b>250,00</b>	<b>5.893,58</b>	<b>6.143,58</b>
<b>código 10 - Provisão 13º</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>			<b>11.856,42</b>	<b>35.206,47</b>	<b>47.062,89</b>

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>código 4 - Pedágio</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>código 5 - Alimentação Equipe</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>código 6 - Tarifas Publicas</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>código 7 - Combustível</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>código 8 - INSS</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>código 9 - FGTS</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>código 10 - Provisão 13º</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>

INDAIATUBA - MAIO/2022

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**



