

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração n°001/2021**
 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\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/07/22	Hollerith	Recibo	João Pedro Silva de Oliveira Tratador de Animal INSS: 143,82 FGTS: 144,00	Rec. Humanos	1	1.620,18	179,82	1.800,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Italo Montalti Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS: 133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
11/07/22	Recibo	Recibo	Vitoria Oliveira Paula Costa Estagiária	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
11/07/22	Recibo	Recibo	Amanda Barragan Lopes Estagiária	Rec. Humanos	1	1.200,00		1.200,00
11/07/22	Recibo	Recibo	Vinicius Augusto Lima de Mello Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/07/22	jun/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	5.916,54	6.316,54
	jun/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
22/07/22	jun/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	28.932,29	29.332,29
01/06/22	003711	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda.	Manutenção Estrutura	6	1.248,50		1.248,50
02/06/22	347631	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	648,90		648,90
02/06/22	125376	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
06/06/22	59	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
06/06/22	008168	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.	Alimentação	2	151,10	46,18	197,28
06/06/22	111172	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustivel	5	200,00		200,00
09/06/22	57579	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	6	351,50	6,84	358,34
11/07/22	jun/22	FATURA	DAE S/A	Tarifas Publicas	7	1.500,00	115,03	1.615,03
17/06/22	126663	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
23/06/22	751695	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustivel	5	100,00	20,00	120,00
30/06/22	339297	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	8	500,00	40,00	540,00
30/06/22	339288	DANFE	Kalunga S/A	Material de Limpeza	9	500,00	2,80	502,80
						14.520,21	35.424,47	49.944,68

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		6.320,21	344,79	6.665,00
código 2 - Alimentação		800,00	46,18	846,18
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00
código 5 - Combustível		500,00	20,00	520,00
código 6 - Manutenção Estrutura		1.600,00	6,84	1.606,84
código 7 - Tarifas Publicas		1.500,00	115,03	1.615,03
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	40,00	540,00
código 9 - Material Limpeza		500,00	2,80	502,80
código 10 - INSS/FGTS		800,00	34.848,83	35.648,83
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		14.520,21	35.424,47	49.944,68

código 1 - Recursos Humanos		6.000,00	0,00	6.000,00
código 2 - Alimentação		800,00	0,00	800,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos		800,00	0,00	800,00
código 5 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura		1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas		1.500,00	0,00	1.500,00
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	0,00	500,00
código 9 - Material Limpeza		500,00	0,00	500,00
código 10 - INSS/FGTS		800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - JUNHO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$800,00 de Medicamento será gasto durante o ano 2022.