

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração**
nº001/2021
 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
06/10/22	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
04/10/2022	Recibo	Recibo	Vinicius Augusto Lima de Mello Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
04/10/22	Recibo	Recibo	Inês Victoria Ferreira Estagiária	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/10/22	set/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	5.811,35	6.211,35
	set/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
20/10/22	set/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	28.272,41	28.672,41
01/09/22	25821	Nota Fiscal	AlfateL JundiáI Comercio, Telecomunicações e Informática Ltda.	Outros Serviços	3	1.480,00		1.480,00
01/09/22	3216	DANFE	Madeiraira Portal de JundiáI Ltda.	Manutenção Estrutura	6	364,80		364,80
01/09/22	495650	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
04/09/22	048608	EXTRATO	Kalimera Com. De Hort. Ltda.	Material de Limpeza	9	100,68		100,68
06/09/22	306566	EXTRATO	Irmãos Boa Ltda.	Alimentação	2	77,95		77,95
09/09/22	039330	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equip. Ltda.	Medicamento	4	240,00		240,00
09/09/22	573573	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
12/09/22	077853	EXTRATO	Irmãos Boa Ltda.	Alimentação	2	86,09		86,09
12/09/22	574465	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
13/09/2022	133894	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustivel	5	100,00		100,00
14/09/22	012373	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estrutura	6	143,26		143,26
14/09/22	012374	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estrutura	6	114,00		114,00
15/09/22	694	Nota Fiscal	Folium Et Vitae farmacia Maip Homeopatia Ltda.	Medicamento	4	20,00	14,37	36,00
15/09/22	set/22	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	7	1.442,73		1.442,73
15/09/22	037556	EXTRATO	Agropecuária Ogata de Pedreira Ltda.	Alimentação	2	306,50		306,50
16/09/22	036279	DANFE	Saci comercio de tintas Ltda.	Manutenção Estrutura	6	134,20		134,20
16/09/22	012388	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estrutura	6	39,00		39,00

17/09/22	029791	EXTRATO	Fatima Regina Kramer Me	Alimentação	2	48,08		48,08
19/09/22	012465	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estrutura	6	19,80		19,80
23/09/22	150223	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	5	100,00	16,06	116,06
25/09/22	2349083	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	281,38	207,48	488,86
26/09/22	94022	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	399,32	1,33	400,65
27/09/22	760	DANFE	Art. Med. Manipulação e Homeopatia Eireli	Medicamento	4	135,00		135,00
29/09/22	143296	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento	4	73,77		73,77
29/09/22	03253	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda.	Manutenção Estrutura	6	85,46	0,54	86,00
29/09/22	018059	DANFE	Albatroz materiais técnicos Ltda.	Material de Escrit/Inf	8	500,00	1,60	501,60
30/09/22	1289	DANFE	Raia Drogasil S/A	Medicamento	4	110,34		110,34
						11.622,54	34.504,96	46.127,50

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		3.620,18	179,82	3.800,00
código 2 - Alimentação		800,00	207,48	1.007,48
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.480,00	0,00	1.480,00
código 4 - Medicamentos		579,11	0,00	579,11
código 5 - Combustível		500,00	16,06	516,06
código 6 - Manutenção Estrutura		900,52	0,00	900,52
código 7 - Tarifas Publicas		1.442,73	0,00	1.442,73
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	1,60	501,60
código 9 - Material Limpeza		500,00	1,33	501,33
código 10 - INSS/FGTS		800,00	34.083,76	34.883,76
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		11.622,54	34.490,05	46.112,59

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 - SETEMBRO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar