

**RELAÇÃO DOS GASTOS
ABRIL/2023**

Orgão concessor Tipo de concessão (*) Lei Autorizada Objeto Exercício CNPJ Endereço e CEP Responsável pela entidade Valor Total do Convênio	Prefeitura Municipal de Valinhos Termo de Colaboração nº001/2021 Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental 2023 61.056.933/0001/95 Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000 Jorge Bellix de Campos R\$ 180.000,00
---	---

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	PM VALINHOS	AMC	TOTAL
02/04/23	mar/23	FATURA	TIM S.A.	Tarifa Publica	57,05		57,05
03/04/23	26904	Nota Fiscal	Alfatel Jundiai Comércio, Telecomunicações e Informatica Ltda.	Outros Serviços	1.480,00		1.480,00
04/04/23	mar/23	FATURA	CPFL energia	Tarifa Publica	1.097,27		1.097,27
06/04/23	66919	Nota Fiscal	Agro Rami Produtos Para Pet Shop Ltda.	Alimentação	51,39		51,39
11/04/23	62628	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda - EPP	Manutenção Estrutura	170,00		170,00
12/04/23	000000022	Nota Fiscal	Sítio São José - Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	748,61	300,39	1.049,00
12/04/23	000041785	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp	Medicamento	120,00		120,00
13/04/23	346305	EXTRATO	Posto Lago Azul de Rio Claro Ltda.	Combustível	80,00		80,00
14/04/23	000003451	DANFE	Madeira Portal de Jundiai Ltda.	Manutenção Estrutura	930,24		930,24
14/04/23	000025581	DANFE	Lilian Regina Cunha de Sena - ME (DLP)	Material de Limpeza	189,55		189,55
17/04/23	580899	EXTRATO	Campeão 68 Postos de Serviços Ltda.	Combustível	90,00	60,09	150,09
19/04/23	100353	EXTRATO	Auto Posto Malibu de Rio Claro Ltda.	Combustível	80,00		80,00
20/04/23	150940	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustível	100,00		100,00
20/04/23	150949	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustível	150,00		150,00
24/04/23	000100848	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	300,45	74,86	375,31
25/04/23	000000007	DANFE	Serralheria Triunfo Ltda.	Manutenção Estrutura	499,76	170,00	669,76
27/04/23	9723	DANFE	MR Cartuchos Ltda.	Material de Escrit/Inf	280,00		280,00
27/04/23	422283	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf	220,00	49,00	269,00
27/04/23	000658369	DANFE	ABASE Comercio e Representações Ltda.	Medicamento	649,90		649,90
30/04/2023	abr/23	Recibo	Mariana Ribeiro Shimidt Estagiária	Rec. Humanos	1.000,00		1.000,00
30/04/2023	abr/23	Recibo	Vitória Oliveira de Paula Costa Estagiária	Rec. Humanos	1.000,00		1.000,00
30/04/2023	abr/23	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	400,00		400,00
30/04/2023	abr/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	500,00		500,00
30/04/2023	abr/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	400,00		400,00
					10.594,22	654,34	11.248,56

RESUMO DAS DEPENDÊNCIAS			
	PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	2.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Alimentação	800,00	300,39	1.100,39
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	1.480,00	0,00	1.480,00
código 4 - Medicamentos	769,90	0,00	769,90
código 5 - Combustível	500,00	60,09	560,09
código 6 - Manutenção Estrutura	1.600,00	170,00	1.770,00
código 7 - Tarifas Publicas	1.154,32	0,00	1.154,32
código 8 - Material Escritório/Infor.	500,00	49,00	549,00
código 9 - Material Limpeza	490,00	74,86	564,86
código 10 - INSS/FGTS	800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal	10.594,22	654,34	11.248,56

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 - ABRIL/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar