

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/ 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
06/07/22	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: 132,40 FGTS: 133,85	Rec. Humanos	1	1.379,82	293,36	1.673,18
06/07/22	Hollerith	Recibo	Luiz Gabriel de Araujo Tratador de Animal INSS: 143,82 FGTS: 144,00	Rec. Humanos	1	1.620,18	179,82	1.800,00
07/07/2022	jun/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	6.066,54	6.316,54
	jun/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
22/07/22	jun/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1	250,00	29.082,29	29.332,29
01/06/22	1107	Nota Fiscal	Altech Comercio e Manutenção Equip. Hosp. Ltda.	Outros Serviços	3	2.000,00	297,00	2.297,00
06/06/22	622	EXTRATO	Pimenta Verde Alimentos Ltda.	Alimentação Equip.	5	153,40		153,50
06/06/22	444818	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
06/06/22	191615	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
08/06/22	2280943	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	1.145,06		1.145,06
10/06/22	jun/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	6	2.686,98		2.686,98
13/06/22	094670	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	83,80		83,80
13/06/22	126372	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	7	100,00		100,00
15/06/22	jun/22	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	6	313,02	2.004,91	2.317,93
18/06/22	444830	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
18/06/22	290062	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
18/06/22	187084	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
18/06/22	444831	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
19/06/22	2285988	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	855,00	202,06	1.057,06
20/06/22	049263	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	5	99,41		99,41
21/06/22	750290	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	7	120,00		120,00
21/06/22	192733	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	5	79,20		79,20
21/06/22	248725	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	5	166,70		166,70
24/06/22	185039	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,60		10,60
24/06/22	193983	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,60		10,60

24/06/22	444055	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
24/06/22	190922	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,60		10,60
24/06/22	444791	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
24/06/22	194213	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
24/06/22	037959	EXTRATO	Maria A de m Burch	Alimentação Equip.	5	67,49	43,91	111,40
24/06/22	127359	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	7	122,05		122,05
26/06/22	184453	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,60		10,60
27/06/22	441470	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
27/06/22	444672	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
27/06/22	187415	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
27/06/22	178281	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	8,50	2,00	10,50
28/06/22	127589	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	7	57,95	42,05	100,00
						12.000,06	38.213,94	49.959,01

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		3.000,00	473,18	3.473,18
código 2 - Alimentação		2.000,06	202,06	2.202,12
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		2.000,00	297,00	2.297,00
código 4 - Pedágio		200,00	2,00	202,00
código 5 - Alimentação Equipe		650,00	43,91	693,91
código 6 - Tarifas Publicas		3.000,00	2.004,91	5.004,91
código 7 - Combustível		400,00	42,05	442,05
código 8 - INSS		250,00	29.082,29	29.332,29
código 9 - FGTS		250,00	6.066,54	6.316,54
código 10 - Provisão 13º		250,00	0,00	250,00
Total Geral mensal		12.000,06	38.213,94	50.214,00

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

INDAIATUBA - JUNHO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: diferença de 0,06 pago a mais em Alimentação.

