

RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/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
06/09/22	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
05/09/22	Recibo	Recibo	Vinicius Augusto Lima de Mello Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
05/09/22	Recibo	Recibo	Inês Victoria Ferreira Estagiária	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
08/09/22	ago/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	6.439,48	6.839,48
	ago/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
20/09/22	ago/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	30.159,89	30.559,89
01/08/22	25672	Nota Fiscal	Alfatel Jundiá Comercio, Telecomunicações e Informatica Ltda.	Outros Serviços	3	1.480,00		1.480,00
02/08/22	020080	DANFE	Oxigenio Jaguar Ltda.	Medicamento	4	60,00		60,00
02/08/22	2314560	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	800,00	31,82	831,82
03/08/22	019147	EXTRATO	Auto Posto Karioca Comercio de Combustivel Ltda.	Combustivel	5	109,71		109,71
11/07/22	030979	DANFE	Via Verde Posto de Serviços	Combustivel	5	130,00		130,00
04/08/22	031213	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material de Limpeza	9	204,55		204,55
06/08/22	564044	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustivel	5	187,91		187,91
06/08/22	040903	EXTRATO	Kalimera Com. De Hort. Ltda.	Material de Limpeza	9	95,77		95,77
09/08/22	055	DANFE	Novus Consultoria e Engenharia Ltda.	Manutenção Estrutura	6	1.600,00		1.600,00
10/08/22	40230	DANFE	Cemo Centro de Medicina Ocupacional S/S	Outros Serviços	3	20,00	8,00	28,00
10/08/22	131207	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustivel	5	72,38	50,62	123,00
11/08/22	038972	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equip. Ltda.	Medicamento	4	240,00		240,00
15/08/22	ago/22	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	7	1.500,00	108,00	1.608,00
19/08/22	4147	DANFE	Simenton e Espinosa Ltda	Material de Escrit./Inf.	8	130,00		130,00
31/08/22	352656	DANFE	kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	8	370,00	6,60	376,60
31/08/22	035835	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamento	4	500,00	7,31	507,31
						12.420,50	36.991,54	49.412,04

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		3.620,18	179,82	3.800,00
código 2 - Alimentação		800,00	31,82	831,82
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	8,00	1.508,00
código 4 - Medicamentos		800,00	7,31	807,31
código 5 - Combustível		500,00	50,62	550,62
código 6 - Manutenção Estrutura		1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas		1.500,00	108,00	1.608,00
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	6,60	506,60
código 9 - Material Limpeza		300,32	0,00	300,32
código 10 - INSS/FGTS		800,00	36.599,37	37.399,37
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		12.420,50	36.991,54	49.412,04

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 - AGOSTO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar