

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/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
05/08/22	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
05/08/22	Hollerith	Recibo	Italo Montalti Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS: 133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
02/08/22	Recibo	Recibo	Vinicius Augusto Lima de Mello Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/08/22	jul/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	5.810,26	6.210,26
	jul/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
19/08/22	jul/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	28.385,26	28.785,26
01/07/22	25518	Nota Fiscal	Alfatel Jundiai Comercio, Telecomunicações e Informatica Ltda.	Outros Serviços	3	1.480,00		1.480,00
01/07/22	008198	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.	Alimentação	2	239,10		239,10
05/07/22	019816	DANFE	Oxigenio Jaguar Ltda.	Medicamento	4	300,00		300,00
11/07/22	483535	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustivel	5	200,00		200,00
11/07/22	030979	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material de Escrit./Inf.	8	436,56		436,56
11/07/22	73	Nota Fiscal	MF Diagnostico Veterinario Ltda.	Outros Serviços	3	20,00	50,00	70,00
12/07/22	011657	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	74,00		74,00
13/07/22	jul/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	7	1.500,00	1.069,19	2.569,19
18/07/22	011769	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	238,00		238,00
19/07/22	2305053	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	560,90	1.036,76	1.597,66
20/07/22	038715	DANFE	Oxi Geneses Com. GASES Equip. Ltda.	Medicamento	4	170,00		170,00
20/07/22	011792	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	150,00		150,00
21/07/22	129627	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustivel	5	100,00		100,00
21/07/22	011802	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	227,00		227,00
22/07/22	011825	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	244,50		244,50
25/07/22	92257	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	500,00		500,00

26/07/22	011848	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	399,00		399,00
28/07/22	011878	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	239,40		239,40
29/07/22	011906	DANFE	Webmais materiais para construção eireli	Manutenção Estrutura	6	28,10	10,57	38,67
29/07/22	041602	DANFE	RVT Comercio e Distribuição Ltda.	Medicamento	4	330,00	110,74	440,74
30/07/22	345837	DANFE	kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	8	63,44	2,96	66,40
30/07/22	130343	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustível	5	200,00		200,00
						13.120,21	36.820,53	49.940,74

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		4.120,21	344,79	4.465,00
código 2 - Alimentação		800,00	1.036,76	1.836,76
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	50,00	1.550,00
código 4 - Medicamentos		800,00	110,74	910,74
código 5 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura		1.600,00	10,57	1.610,57
código 7 - Tarifas Publicas		1.500,00	1.069,19	2.569,19
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	2,96	502,96
código 9 - Material Limpeza		500,00	0,00	500,00
código 10 - INSS/FGTS		800,00	34.195,52	34.995,52
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		13.120,21	36.820,53	49.940,74

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 - JULHO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar