

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/ 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
06/12/22	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: 72,60 FGTS: 163,16	Rec. Humanos	1	798,79	1.240,70	2.039,49
06/12/22	Hollerith	Recibo	Luiz Gabriel de Araujo Tratador de Animal INSS: 157,59 FGTS: 156,24	Rec. Humanos	1	1.756,35	196,65	1.953,00
30/11/22	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO	Rec. Humanos	1	917,32		917,32
30/11/22	Hollerith	Recibo	Luiz Gabriel de Araujo Tratador de Animal PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO	Rec. Humanos	1	732,38		732,38
07/12/22	nov/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	10.174,83	10.424,83
	nov/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
20/12/22	nov/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1	250,00	35.047,13	35.297,13
03/11/22	176566	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	7,00		7,00
03/11/22	193512	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
03/11/22	194957	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	9,30		9,30
05/11/22	189114	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
05/11/22	186235	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	7,00		7,00
05/11/22	194486	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	9,30		9,30
08/11/22	361554	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	28,90	3.311,16	3.340,06
08/11/22	838726	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	7	100,00		100,00
08/11/22	057237	EXTRATO	Auto Posto Caminho das Estâncias Ltda.	Combustível	7	185,03		185,03
08/11/22	444786	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
08/11/22	191615	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
08/11/22	444816	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
08/11/22	02481	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	4	4,00		4,00
08/11/22	195020	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
08/11/22	02659	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	4	4,00		4,00
09/12/22	nov/22	FATURA	DAE S/A	Tarifa Publica	6	3.000,00	1.100,90	4.100,90
10/11/22	444832	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80

10/11/22	02576	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	4	4,00		4,00
10/11/22	444830	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	13,80		13,80
10/11/22	02598	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	4	4,00		4,00
11/11/22	073902	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	5	109,92		109,92
12/11/22	074196	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	5	117,64		117,64
13/11/22	195707	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,60		10,60
13/11/22	191201	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,60		10,60
14/11/22	444681	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
14/11/22	195723	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	4	10,50		10,50
14/11/22	444371	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedagio	4	12,00	1,80	13,80
17/11/22	075770	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	5	80,40		80,40
17/11/22	070828	EXTRATO	Auto Posto Malibu de Rio Claro Ltda.	Combustivel	7	114,97	11,58	126,55
21/11/22	216035	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	5	124,89		124,89
22/11/22	83653	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equip.	5	63,30		63,30
25/11/22	363105	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.863,46		1.863,46
25/11/22	099376	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	105,69		105,69
29/11/22	103	Nota Fiscal	Novus Consultoria e Engenharia Ltda.	Outros Serviços	3	1.500,00	100,00	1.600,00
29/11/22	099471	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	5	48,16	26,34	74,50
30/11/22	65	Nota Fiscal	Serralheria Renovação STR Ltda.	Outros Serviços	3	2.000,00	50,00	2.050,00
30/11/22	363597	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	107,64		107,64
						14.704,84	51.261,09	65.965,93

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			4.204,84	1.437,35	5.642,19
código 2 - Alimentação			2.000,00	3.311,16	5.311,16
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			3.500,00	150,00	3.650,00
código 4 - Pedágio			200,00	1,80	201,80
código 5 - Alimentação Equipe			650,00	26,34	676,34
código 6 - Tarifas Publicas			3.000,00	1.100,90	4.100,90
código 7 - Combustível			400,00	11,58	411,58
código 8 - INSS			250,00	35.047,13	35.297,13
código 9 - FGTS			250,00	10.174,83	10.424,83
código 10 - Provisão 13º			250,00	0,00	250,00
Total Geral mensal			14.704,84	51.261,09	65.965,93

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 - NOVEMBRO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor gasto a mais de R\$1.500,00 de outros serviços refere-se a valores não gasto durante o ano de 2022

Obs.: os valores pagos de Décimo Terceiro refere-se aos valores retirados mensalmente da rubrica Provisão 13º

