

## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/ 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
04/03/22	Hollerith	Recibo	Marco Antonio Gomes <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 131,67 FGTS: 133,20</b>	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
04/03/22	Hollerith	Recibo	Benedito Henrique Lopes <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 114,73 FGTS: 118,14</b>	Rec. Humanos	1	1.332,51	144,27	1.476,78
07/03/22	Recibo	Recibo	Vitoria Oliveira Paula Costa <b>Estagiária</b>	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/03/22	Recibo	Recibo	Gabriel da Cruz <b>Estagiário</b>	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/03/22	fev/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	5.585,80	5.985,80
	fev/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
18/03/22	fev/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	27.147,86	27.547,86
01/02/22	31	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	3	1.500,00	100,00	1.600,00
08/03/22	fev/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	7	92,91		91,92
08/03/22	fev/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	7	799,91		799,91
10/02/22	8566	DANFE	Pedreira Mangueiras e Conexões Ltda.	Material de Limpeza	9	350,00		350,00
10/02/22	010033	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estrutura	6	272,00	12,90	284,90
14/02/22	003528	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	6	1.328,00		1.328,00
17/02/22	115613	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
18/02/22	115730	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
20/02/22	fev/22	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	7	51,17		51,17
20/02/22	fev/22	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	7	413,16		413,16
22/02/22	116076	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
24/02/22	88205	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	150,00	248,86	398,86
24/02/22	116278	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	200,00	10,05	210,05
28/02/22	318898	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf	8	500,00	3,20	503,20
						<b>12.089,69</b>	<b>33.417,91</b>	<b>45.507,60</b>

<b>RESUMO DAS DEPESAS</b>				
		<b>PM Valinhos</b>	<b>AMC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>		<b>4.832,54</b>	<b>309,24</b>	<b>5.141,78</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b>		<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>código 4 - Medicamentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 5 - Combustível</b>		<b>500,00</b>	<b>10,05</b>	<b>510,05</b>
<b>código 6 - Manutenção Estrutura</b>		<b>1.600,00</b>	<b>12,90</b>	<b>1.612,90</b>
<b>código 7 - Tarifas Publicas</b>		<b>1.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,15</b>
<b>código 8 - Material Escritório/Infor.</b>		<b>500,00</b>	<b>3,20</b>	<b>503,20</b>
<b>código 9 - Material Limpeza</b>		<b>500,00</b>	<b>248,86</b>	<b>748,86</b>
<b>código 10 - INSS/FGTS</b>		<b>800,00</b>	<b>32.733,66</b>	<b>33.533,66</b>
<b>código 11 - Provisão 13º</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>12.089,69</b>	<b>33.417,91</b>	<b>45.507,60</b>

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>código 4 - Medicamentos</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>código 5 - Combustível</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>código 6 - Manutenção Estrutura</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>código 7 - Tarifas Publicas</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>código 8 - Material Escritório/Infor.</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>código 9 - Material Limpeza</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>código 10 - INSS/FGTS</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>código 11 - Provisão 13º</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>

**VALINHOS - FEVEREIRO/2022**

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**

**Obs.: O valor não utilizado de R\$800,00 de alimentação será gasto durante o ano de 2022**

**Obs.: O valor não gasto de R\$800,00 de medicamento será gasto durante o ano de 2022**

