

## RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/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
06/04/22	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
06/04/22	Hollerith	Recibo	Amanda Martins da Silva <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 79,65 FGTS: 84,96</b>	Rec. Humanos	1	954,69	107,36	954,69
05/04/22	Recibo	Recibo	Vitoria Oliveira Paula Costa <b>Estagiária</b>	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
05/04/22	Recibo	Recibo	Gabriel da Cruz <b>Estagiário</b>	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/04/22	mar/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	5.727,74	6.127,74
	mar/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
20/04/22	mar/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	28.951,22	29.351,22
01/03/22	94980	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.	Outros Serviços	3	143,00		143,00
04/03/22	002076	DANFE	Teffé Molduras e Box Ltda.	Manutenção Estrutura	6	1.260,00		1.260,00
04/03/22	037212	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda.	Medicamentos	4	200,00		200,00
07/03/22	36704	Nota Fiscal	Cemo Centro de Medicina Ocupacional S/S Ltda.	Outros Serviços	3	28,00		28,00
07/03/22	36705	Nota Fiscal	Cemo Centro de Medicina Ocupacional S/S Ltda.	Outros Serviços	3	28,00		28,00
09/03/22	117398	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
10/03/22	79226	DANFE	Clarivaldo Bezzutti Frutas Epp	Alimentação	2	375,00		375,00
10/03/22	194	DANFE	Mercia de Brito Ogata Me	Alimentação	2	216,50		216,50
10/03/22	512533	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material Limpeza	9	158,23		158,23
11/04/22	mar/22	FATURA	DAE S/A	Tarifas Publicas	7	1.500,00	3.937,29	5.437,29
14/03/22	38227	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	3	667,00		667,00
17/03/22	107430	EXTRATO	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	6	41,00		41,00
18/03/22	118301	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	130,00		130,00
19/03/22	026662	EXTRATO	Fatima Regina Kramer Me	Alimentação	2	208,50	21,83	230,33
22/03/22	118647	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	150,00		150,00
26/03/22	457535	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	5	120,00	80,00	200,00

28/03/22	277961	DANFE	Biopet Distribuidora Comercial Ltda.	Medicamentos	4	600,00	13,96	613,96
29/03/22	39354	DANFE	Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.	Manutenção Estrutura	6	154,00	4,70	158,70
29/03/22	033896	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda.	Manutenção Estrutura	6	145,00		145,00
30/03/22	602	Nota Fiscal	Edvaldo Polizel Me	Outros Serviços	3	634,00	66,00	700,00
31/03/22	037527	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda.	Medicamentos	4	200,00	60,00	260,00
31/03/22	132694	EXTRATO	Cobasi Comercio de Produtos Basicos e Ind.	Medicamentos	4	800,00	23,35	823,35
31/03/22	325313	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf	8	500,00	1,10	501,10
31/03/22	151598	EXTRATO	Irmãos Boa Ltda.	Material de Limpeza	9	341,77	13,15	384,92
						<b>14.287,20</b>	<b>39.151,97</b>	<b>53.439,17</b>

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			4.287,20	251,63	4.538,83
código 2 - Alimentação			800,00	21,83	821,83
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			1.500,00	66,00	1.566,00
código 4 - Medicamentos			1.800,00	97,31	1.897,31
código 5 - Combustível			500,00	80,00	580,00
código 6 - Manutenção Estrutura			1.600,00	4,70	1.604,70
código 7 - Tarifas Publicas			1.500,00	3.937,29	5.437,29
código 8 - Material Escritório/Infor.			500,00	1,10	501,10
código 9 - Material Limpeza			500,00	13,15	513,15
código 10 - INSS/FGTS			800,00	34.678,96	35.478,96
código 11 - Provisão 13º			500,00	0,00	500,00
<b>Total Geral mensal</b>			<b>14.287,20</b>	<b>39.151,97</b>	<b>53.439,17</b>

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
<b>Total Geral mensal</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>

VALINHOS - MARÇO/2022

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

Obs.: O valor gasto a mais de R\$800,00 de medicamento refere-se ao valor não gasto em fevereiro/22



