

## 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 | PREFEITURA | AMC       | TOTAL     |
|-------------------|-----------|---|--|----------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 06/04/22          | Hollerith | Recibo                                  | Benedito Henrique Lopes<br><b>Tratador de Animal</b><br><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<br><b>Tratador de Animal</b><br><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<br><b>Estagiária</b>  | Rec. Humanos         | 1      | 1.000,00   |           | 1.000,00  |
| 05/04/22          | Recibo    | Recibo                                  | Gabriel da Cruz<br><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 DESPESAS                     |  |  |                  |                  |                  |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
|   |  |  | 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



