

## RELAÇÃO DOS GASTOS DEZEMBRO/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
06/01/23	Hollerith	Recibo	João Pedro Silva de Oliveira <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 157,59 FGTS: 156,24</b>	Rec. Humanos	1	1.756,35	196,65	1.953,00
06/01/23	Hollerith	Recibo	Camila Chave Lobo <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 118,62 FGTS: 121,60</b>	Rec. Humanos	1	1.370,98	149,02	1.520,00
07/01/23	dez/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	400,00	10.175,65	10.575,65
	dez/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	500,00		500,00
20/01/23	dez/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	400,00	35.581,73	35.981,73
01/12/22	3330	DANFE	Madeira Portal de Jundiá Ltda.	Manutenção Estrutura	6	1.600,00	52,30	1.652,30
01/12/22	26255	Nota Fiscal	Alfatel Jundiá Comércio, Telecomunicações e Informática Ltda.	Outros Serviços	3	1.480,00		1.480,00
01/12/22	141612	Nota Fiscal	Pro-rad Consultores em Radioproteção S/S	Outros Serviços	3	20,00	60,00	80,00
05/12/22	96114	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	31,00		31,00
09/12/22	140868	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços	Combustível	5	132,03		132,03
12/12/22	177042	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
16/12/22	196890	DANFE	Monte Real Impr. E Distr. De produtos Vet. Hosp. E Med. Ltda.	Medicamento	4	777,00		777,00
19/12/22	052169	EXTRATO	Rodoposto Bandeirantes Jundiá Ltda.	Combustível	5	99,97		99,97
19/12/22	96672	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	469,00	30,75	499,75
21/12/22	102	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	800,00	664,00	1.464,00
21/12/22	776574	EXTRATO	Auto Posto Saci Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
28/12/22	379877	DANFE	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit/Inf	8	500,00	13,00	513,00
30/12/22	601950	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	5	68,00	29,59	97,59
						<b>10.604,33</b>	<b>46.952,69</b>	<b>57.557,02</b>

### RESUMO DAS DESPESAS

	PM Valinhos	AMC	TOTAL
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>3.127,33</b>	<b>345,67</b>	<b>3.473,00</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>	<b>800,00</b>	<b>664,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.560,00</b>

<b>código 4 - Medicamentos</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,00</b>
<b>código 5 - Combustível</b>	<b>500,00</b>	<b>29,59</b>	<b>529,59</b>
<b>código 6 - Manutenção Estrutura</b>	<b>1.600,00</b>	<b>52,30</b>	<b>1.652,30</b>
<b>código 7 - Tarifas Publicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 8 - Material Escritório/Infor.</b>	<b>500,00</b>	<b>13,00</b>	<b>513,00</b>
<b>código 9 - Material Limpeza</b>	<b>500,00</b>	<b>30,75</b>	<b>530,75</b>
<b>código 10 - INSS/FGTS</b>	<b>800,00</b>	<b>45.757,38</b>	<b>46.557,38</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>10.604,33</b>	<b>46.952,69</b>	<b>57.557,02</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 - DEZEMBRO/2022

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