

**RELAÇÃO DOS GASTOS
JANEIRO/2024**

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº001/2021**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2024**
 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
08/01/24	13	DANFE	Sergio Nascimento	Outros Serviços	3	850,00		850,00
08/01/24	52364	DANFE	InterCard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	389,50	20,50	410,00
23/01/24	28	DANFE	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	3	250,80		250,80
05/01/24	9433	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	416,00		416,00
19/01/24	20101	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	83,90		83,90
11/01/24	122	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	757,00		757,00
05/01/24	134143323	FATURA	CPFL Energia	Tarifa Publica	7	1.111,11		1.111,11
20/01/24	5113711220	FATURA	TIM S.A	Tarifa Publica	7	397,92		397,92
24/01/24	111321	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	501,75		501,75
15/01/24	447092	DANFE	KALUNGA SA	Material de Escritorio	8	513,30		513,30
26/01/24	515572	DANFE	Nutrivet Comercio de Racoes e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	4	492,85		492,85
24/01/24	45269	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda	Medicamento	4	740,00		740,00
25/01/24	338	DANFE	Debora Aparecida Domingues ME	Medicamento	4	283,00		283,00
08/01/24	9859	DANFE	Pedreira Mangueiras e Conexoes Ltda	Manutenção de Estruturas	6	666,61		666,61
24/01/24	37	DANFE	Serralheria Triunfo Ltda	Manutenção de Estruturas	6	969,35		969,35
01/01/24	jan/24	Recibo	Stella Tratador de Animal INSS: 157,59 FGTS: 156,24	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/01/24	jan/24	Recibo	Michaely Tratador de Animal INSS: 157,59 FGTS: 156,24	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/01/24	jan/24	Recibo	Vanderlei Tratador de Animal INSS: 157,59 FGTS: 156,24	Rec. Humanos	1	1.863,65		1.863,65
01/01/24	jan/24	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00		400,00
01/01/24	jan/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/01/24	jan/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00		400,00
						14.539,40	20,50	14.559,90

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.816,31	0,00	4.816,31
código 2 - Alimentação	2	757,00	0,00	757,00

código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.490,30	20,50	1.510,80
código 4 - Medicamentos	4	1.515,85	0,00	1.515,85
código 5 - Combustível	5	499,90	0,00	499,90
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.635,96	0,00	1.635,96
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.509,03	0,00	1.509,03
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	513,30	0,00	513,30
código 9 - Material Limpeza	9	501,75	0,00	501,75
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		14.539,40	20,50	14.559,90

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
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - JANEIRO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
FEVEREIRO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº001/2021**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2024**
 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	PRFETURA	AMC	TOTAL
07/02/24	42	DANFE	Edne de Godoy Bueno	Outros Serviços	3	190,00		190,00
07/02/24	74	DANFE	Ramos Maquinas Agricolas Ltda	Outros Serviços	3	95,00		95,00
20/02/24	9657	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	500,02		500,02
07/02/24	136	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	827,00		827,00
11/03/24	202464482 3764-1	FATURA	Dae Jundiáí	Tarifa Publica	7	1.399,64	3.000,00	4.399,64
15/02/24	02/24	FATURA	VIVO S/A	Tarifa Publica	7	57,94		57,94
26/02/24	112780	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	214,50		214,50
15/02/24	45528	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda	Medicamento	4	85,00		85,00
12/02/24	24897	DANFE	Oxigenio Jaguar Ltda	Medicamento	4	65,00		65,00
08/02/24	2024/15	DANFE	Canis Produtos Veterinarios Ltda	Outros Serviços	3	540,00		540,00
01/02/24	1017970	DANFE	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	3	656,95		656,95
02/02/24	4	DANFE	Utembergue Vieira de Lima	Manutenção de Estruturas	6	1.600,00		1.600,00
01/02/24	fev/24	Recibo	Stella Silva Moura Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/02/24	fev/24	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/02/24	fev/24	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 165,13 FGTS: 165,61	Rec. Humanos	1	1.863,65		1.863,65
01/02/24	fev/24	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00		400,00
01/02/24	fev/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/02/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00		400,00
						12.347,36	3.000,00	15.347,36

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.816,31	0,00	4.816,31
código 2 - Alimentação	2	827,00	0,00	827,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.481,95	0,00	1.481,95
código 4 - Medicamentos	4	150,00	0,00	150,00
código 5 - Combustível	5	500,02	0,00	500,02
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.457,58	3.000,00	4.457,58
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	214,50	0,00	214,50
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		12.347,36	3.000,00	15.347,36

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
Total Geral mensal	15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - FEVEREIRO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/2024**

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Termo de Colaboração
 n°001/2021

Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada

Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**

Exercício **2024**

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
14/03/24	20418	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	5	499,98		499,98
11/03/24	155	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	826,00		826,00
07/03/24	138267312	FATURA	CPFL Energia	Tarifa Publica	7	1.308,21		1.308,21
15/03/24	02/24	FATURA	VIVO S/A	Tarifa Publica	7	57,92		57,92
20/03/24	5160265950	FATURA	Tim S.A	Tarifa Publica	7	51,97		51,97
14/03/24	113687	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	698,23		698,23
04/03/24	450581	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritorio	8	750,40		750,40
04/03/24	450582	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritorio	8	77,60		77,60
26/03/24	3239	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda - Me	Medicamento	4	157,75		157,75
28/03/24	527692	DANFE	Nutrivet Comercio de Rações e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	4	1.208,00		1.208,00
11/03/24	5	DANFE	Caroline Testa Jose	Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
20/03/24	3451	DANFE	Renato Gomes Antonio - EPP	Manutenção de Estruturas	6	1.234,00		1.234,00
01/04/24	mar/24	Recibo	Stella Silva Moura Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/04/24	mar/24	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/04/24	mar/24	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 165,13 FGTS: 165,61	Rec. Humanos	1	1.863,65		1.863,65
01/04/24	mar/24	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	7.854,05	8.254,05
01/04/24	mar/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/04/24	mar/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	33.261,33	33.661,33
						14.486,37	41.115,38	55.601,75

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM	AMC	TOTAL
		Valinhos		
código 1 - Recursos Humanos	1	4.816,31	0,00	4.816,31
código 2 - Alimentação	2	826,00	0,00	826,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos	4	1.365,75	0,00	1.365,75
código 5 - Combustível	5	499,98	0,00	499,98
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.234,00	0,00	1.234,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.418,10	0,00	1.418,10
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	828,00	0,00	828,00
código 9 - Material Limpeza	9	698,23	0,00	698,23
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	41.115,38	41.915,38
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		14.486,37	41.115,38	55.601,75

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
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - MARÇO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
ABRIL/2024**

Orgão conessor	Prefeitura Municipal de Valinhos
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração
Lei Autorizada	nº001/2021
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2024
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
26/04/24	20610	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	5	500,00		500,00
04/04/24	169	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	789,00		789,00
26/04/24	141705098	FATURA	CPFL Energia	Tarifa Publica	7	435,92		435,92
26/04/24	141653443	FATURA	CPFL Energia	Tarifa Publica	7	87,38		87,38
08/04/24	140009559	FATURA	CPFL Energia	Tarifa Publica	7	1.010,03		1.010,03
15/04/24	0419558353	FATURA	VIVO S/A	Tarifa Publica	7	57,88		57,88
23/04/24	115461	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	450,00		450,00
22/04/24	35711	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escritorio	8	52,00		52,00
22/04/24	35710	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Limpeza	9	56,70		56,70
26/04/24	1070112	DANFE	Fortvale Comercios de Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	4	227,32		227,32
24/04/24	225919	DANFE	Monte Real Impor e Distr de Produtos Vet Hosp e Med Ltda	Medicamento	4	219,45		219,45
24/04/24	3336	Cupom Fiscal	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda - Me	Medicamento	4	142,85		142,85
26/04/24	1424	DANFE	Drogaria Lins Ltda	Medicamento	4	14,75		14,75
10/04/24	31867	DANFE	Green Pet Veterinaria Ltda	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
05/04/24	48210	DANFE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	141,07		141,07
30/04/24	326	DANFE	Nivaldo Christi Regra	Outros Serviços	3	890,00		890,00
03/04/24	7	DANFE	Caroline Testa José	Outros Serviços	3	480,00		480,00
10/04/24	4043	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.966,00		1.966,00
01/05/24	abr/24	Recibo	Stella Silva Moura Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/05/24	abr/24	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/05/24	abr/24	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 165,13 FGTS: 165,61	Rec. Humanos	1	1.863,65		1.863,65
01/05/24	abr/24	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	8.005,84	8.405,84
01/05/24	abr/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/05/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	36.042,23	36.442,23
						14.636,66	44.048,07	58.684,73

RESUMO DAS DEPESAS			
		PM Valinhos	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.816,31	4.816,31

código 2 - Alimentação	2	789,00	0,00	789,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	2.511,07	0,00	2.511,07
código 4 - Medicamentos	4	604,37	0,00	604,37
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.966,00	0,00	1.966,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.591,21	0,00	1.591,21
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	52,00	0,00	52,00
código 9 - Material Limpeza	9	506,70	0,00	506,70
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	44.048,07	44.848,07
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		14.636,66	44.048,07	58.684,73

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
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - ABRIL/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
MAIO/2024

Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Valinhos
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº001/2021
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2024
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	PM VALINHOS	AMC	TOTAL
20/05/24	20786	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	5	36,73		36,73
21/05/24	9968	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	463,27		463,27
12/05/24	189	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	801,00	16,00	817,00
15/05/24	0419558349	FATURA	VIVO S/A	Tarifa Publica	7	1.497,10		1.497,10
23/05/24	117146	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Limpeza	9	469,60		469,60
20/05/24	455329	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritorio	8	142,80		142,80
31/05/24	456003	DANFE	Kalunga S.A	Material de Limpeza	8	1.132,50		1.132,50
01/05/24	234008	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	3	140,50		140,50
07/05/24	866	DANFE	Michele Aparecida Rodrigues Deledis - ME	Outros Serviços	3	215,58		215,58
10/05/24	96	DANFE	Edne de Godoy Bueno	Outros Serviços	3	150,00		150,00
03/05/24	4069	DANFE	Madeira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.600,00		1.600,00
01/06/24	mai/24	Recibo	Stella Silva Moura Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/06/24	mai/24	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
01/06/24	mai/24	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 165,13 FGTS: 165,61	Rec. Humanos	1	1.863,65		1.863,65
01/06/24	mai/24	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	8.005,84	8.405,84
01/06/24	mai/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/06/24	mai/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	36.042,23	36.442,23
						12.765,39	44.064,07	56.829,46

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.816,31	0,00	4.816,31
código 2 - Alimentação	2	801,00	16,00	817,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	506,08	0,00	506,08
código 4 - Medicamentos	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.497,10	0,00	1.497,10
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	1.275,30	0,00	1.275,30
código 9 - Material Limpeza	9	469,60	0,00	469,60
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	44.048,07	44.848,07
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		12.765,39	44.064,07	56.829,46

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
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - MAIO/2024

**RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/2024**

Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Valinhos
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº001/2021
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2024
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
28/06/24	10100	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	464,00		464,00
15/06/24	207	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	800,00	287,00	1.087,00
10/06/24	144190887	FATURA	CPFL Energia	Tarifa Publica	7	1.557,39		1.557,39
04/06/24	2	DANFE	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
01/07/24	jun/24	Recibo	Stella Silva Moura Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.480,78		1.480,78
01/07/24	jun/24	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.480,78		1.480,78
01/07/24	jun/24	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 165,13 FGTS: 165,61	Rec. Humanos	1	1.863,65		1.863,65
01/07/24	jun/24	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	8.005,84	8.405,84
01/07/24	jun/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/07/24	jun/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	36.042,23	36.442,23
						10.446,60	44.335,07	54.781,67

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.825,21	0,00	4.825,21
código 2 - Alimentação	2	800,00	287,00	1.087,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Combustível	5	464,00	0,00	464,00
código 6 - Manutenção Estrutura	6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.557,39	0,00	1.557,39
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	0,00	0,00	0,00
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	44.048,07	44.848,07
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		10.446,60	44.335,07	54.781,67

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
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - JUNHO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar