



## RELAÇÃO DOS GASTOS DEZEMBRO/ 2020

Data de início -

Orgão concessor **Prefeitura de Valinhos**  
Tipo de concessão (\*) **Convênio**  
Lei Autorizada  
Objeto **Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre**  
Exercício **2019**  
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 **por 5 anos**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/01/21	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 129,20 FGTS: 128,78</b>	Rec. Humanos	1	1.450,45	159,35	1.609,80
07/01/21	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 40,56 FGTS:43,26</b>	Rec. Humanos	1	475,28	65,52	540,80
07/01/21	Hollerith	Recibo	Lucas Alves <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 71,76 FGTS: 76,54</b>	Rec. Humanos	1	860,08	96,72	956,80
07/01/21	Hollerith	Recibo	Paulina Pereira Sales <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 26,61 FGTS: 143,98</b>	Rec. Humanos	1	43,92	1.755,82	1.799,74
20/01/21	dez/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		19.244,20	19.244,20
02/12/20	084297	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	100,00	10,70	110,70
06/12/20	094387	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	136,51		136,51
11/12/20	095007	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
12/12/20	095117	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	90,00		90,00
15/12/20	301223	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	800,00	188,00	988,00
17/12/20	095631	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
18/12/20	095715	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	73,49	26,51	100,00
21/12/20	4365	Nota Fiscal	Mix Cartuchos Ltda.	Outros Serviços	3	220,00		220,00
29/12/20	260722	DANFE	Kalunga Com Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit/Inf	5	200,00	27,20	227,20
						<b>4.649,73</b>	<b>21.574,02</b>	<b>26.223,75</b>

<b>RESUMO DAS DEPESAS</b>			
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>2.829,73</b>	<b>21.321,61</b>	<b>24.151,34</b>
<b>código 2 - Alimentação / Méd.</b>	<b>800,00</b>	<b>188,00</b>	<b>988,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza)</b>	<b>500,00</b>	<b>26,51</b>	<b>526,51</b>
<b>código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica</b>	<b>200,00</b>	<b>27,20</b>	<b>227,20</b>
<b>código 6 - Diarias</b>	<b>100,00</b>	<b>10,70</b>	<b>110,70</b>
<b>Total Geral mensal</b>	<b>4.649,73</b>	<b>21.574,02</b>	<b>26.223,75</b>

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>código 2 - Alimentação / Méd.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza)</b>	<b>500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>650,00</b>
<b>código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>código 6 - Diarias</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>5.325,00</b>

VALINHOS /DEZEMBRO-2020

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