



RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 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
05/06/20	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: R\$ 116,03	Rec. Humanos	1	1.318,17	145,30	1.463,47
05/06/20	Hollerith	Recibo	Rafael Richard Frezzarin Bigati Tratador de Animal INSS: R\$100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
05/06/20	Hollerith	Recibo	Ricardo Henrique Leal Gonçalves Tratador de Animal INSS: R\$ 100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
05/06/20	Hollerith	Recibo	Paulina Pereira Sales Tratador de Animal INSS: R\$ 100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
04/05/20	Recibo	Recibo	Eder Daniel Santos Miranda ESTAGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
04/05/20	Recibo	Recibo	Rafaela Ferreira Tomaz ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
04/05/20	Recibo	Recibo	Felipe Henrique Pereira Verdeiro ESTAGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
04/05/20	Recibo	Recibo	Matheus Wellington Martins Batista ESTAGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
04/05/20	Recibo	Recibo	Raphael dos Santos Chagas ESTÁGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
19/06/20	mai/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		18.726,30	18.726,30
13/05/20	074698	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
14/05/20	074805	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
18/05/20	152959	EXTRATO	Centro Comercial Avenida Imigrantes	Material de Consumo	4	100,00		100,00
21/05/20	075239	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
22/05/20	282340	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	800,00	703,50	1.503,50

24/05/20	4258	EXTRATO	Familia Campos	Diarias	6	100,00	50,00	150,00
26/05/20	67	Nota Fiscal	Marcelo Augusto Frasson	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
26/05/20	249093	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	50,00		50,00
29/05/20	075786	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	50,00	30,00	80,00
30/05/20	012418	DANFE	Albatroz Materiais Técnicos Ltda.	Material de Escrit/Inf.	5	200,00		200,00
						9.414,01	20.034,30	29.448,31

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	5.814,01	19.250,80	25.064,81
código 2 - Alimentação / Méd.	800,00	703,50	1.503,50
código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza)	500,00	30,00	530,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica	200,00	0,00	200,00
código 6 - Diarias	100,00	50,00	150,00
Total Geral mensal	9.414,01	20.034,30	29.448,31

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

VALINHOS /MAIO-2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar