



RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/ 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
06/10/20	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: R\$ 116,03	Rec. Humanos	1	1.318,17	145,30	1.463,47
06/10/20	Hollerith	Recibo	Rafael Richard Frezzarin Bigati Tratador de Animal INSS: R\$100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
06/10/20	Hollerith	Recibo	Ricardo Henrique Leal Gonçalves Tratador de Animal INSS: R\$ 100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
06/10/20	Hollerith	Recibo	Paulina Pereira Sales Tratador de Animal INSS: R\$ 100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
08/10/20	Recibo	Recibo	Eder Daniel Santos Miranda ESTAGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
08/10/20	Recibo	Recibo	Rafaela Ferreira Tomaz ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
08/10/20	Recibo	Recibo	Felipe Henrique Pereira Verdeiro ESTAGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
08/10/20	Recibo	Recibo	Matheus Wellington Martins Batista ESTAGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
08/10/20	Recibo	Recibo	Raphael dos Santos Chagas ESTÁGIARIO	Rec. Humanos	1	200,00		200,00
06/09/20	Recibo	Recibo	Breno de Oliveira Brocanello ESTÁGIARIO	Rec. Humanos	1	500,00		1.000,00
20/10/20	set/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		20.451,43	20.451,43
01/09/20	291433	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação/ Med.	2	800,00	720,00	1.520,00
01/09/20	11249	Nota Fiscal	Pro Rad Consultores em Radioproteção S/S	Outros Serviços	3	96,00		96,00
02/09/20	1148	Nota Fiscal	Rafael de Oliveira Nunes Informatica Me	Outros Serviços	3	420,00		420,00

02/09/20	282780	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
09/09/20	085372	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
10/09/20	085481	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	110,00	22,00	132,00
10/09/20	150	Nota Fiscal	Teffe Molduras e Box Ltda.	Outros Serviços	3	550,00		550,00
12/09/20	053891	EXTRATO	Maria A. de M. Burch	Diarias	6	100,00	27,80	127,80
15/09/20	085956	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	90,00		90,00
22/09/20	025220	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material Escrit/Inf	5	200,00		200,00
24/09/20	086879	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
						8.980,01	21.745,73	31.225,74

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	6.314,01	20.975,93	27.289,94
código 2 - Alimentação / Méd.	800,00	720,00	1.520,00
código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica	1.066,00	0,00	1.066,00
código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza)	500,00	22,00	522,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica	200,00	0,00	200,00
código 6 - Diarias	100,00	27,80	127,80
Total Geral mensal	8.980,01	21.745,73	30.725,74

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 / SETEMBRO-2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O recibo de estágio de Breno de Oliveira no valor de R\$1.000,00 refere-se aos pagamentos de R\$500,00 de agosto e R\$500,00 de setembro