



RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 2021

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 **2021**
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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/06/21	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: 119,16 FGTS: 120,59	Rec. Humanos	1	1.358,06	149,31	1.507,37
07/06/21	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Tratador de Animal INSS: 95,82 FGTS:99,84	Rec. Humanos	1	1.127,22	120,78	1.248,00
07/06/21	Hollerith	Recibo	Lucas Alves Tratador de Animal INSS: 95,82 FGTS: 99,84	Rec. Humanos	1	1.127,22	120,78	1.248,00
07/06/21	Hollerith	Recibo	Pedro Augusto Barros Soares Marques Preparador de Alimentos INSS: 95,82 FGTS: 99,84	Rec. Humanos	1	1.127,22	120,78	1.248,00
07/06/21	Hollerith	Recibo	Vitoria Oliveira de Paula Costa ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
07/06/21	Hollerith	Recibo	Ingrid Morrone Costa ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	500,00		500,00
18/06/21	mai/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		22.470,56	22.470,56
05/05/21	002021	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiro	Alimentação/Med	2	710,00		710,00
10/05/21	021087	EXTRATO	Fatima Regina Kramer	Alimentação/Med	2	84,49		84,49
10/05/21	1806	DANFE	Altech Comercio e Manut. de Equip. Hospitalares Ltda.	Outros Serviços	3	2.000,00	4.650,00	6.650,00
11/05/21	277371	DANFE	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	Material Escrit./Inf.	5	200,00	11,30	211,30
12/05/21	109491	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Material de Consumo	4	100,00		100,00
13/05/21	109590	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Material de Consumo	4	100,00		100,00
17/05/21	407006	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	Material de Consumo	4	80,00		80,00
19/05/21	005999	DANFE	Star Print Suprimentos de Inf. E Mat. De Escritorio LTDA	Material Escrit./Inf.	5	140,00		140,00
19/05/21	142851	EXTRATO	Pão D Oro Pães e Doces LTDA	Diárias	6	100,00	8,00	108,00

19/05/21	053348	EXTRATO	L. M. Caramanti e CIA LTDA	Alimentação/Med	2	5,51	17,49	23,00
20/05/21	110296	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Material de Consumo	4	100,00		100,00
22/05/21	110529	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Material de Consumo	4	100,00		100,00
24/05/21	110616	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Material de Consumo	4	20,00	50,00	70,00
31/05/21	279541	DANFE	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	Material Escrit./Inf.	5	60,00	2,40	62,40
						10.039,72	27.721,40	37.761,12

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos		6.239,72	511,65	6.751,37
código 2 - Alimentação / Méd.		800,00	17,49	817,49
código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica		2.000,00	4.650,00	6.650,00
código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza)		500,00	50,00	550,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica		400,00	13,70	413,70
código 6 - Diarias		100,00	8,00	108,00
Total Geral mensal		10.039,72	5.250,84	15.290,56

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-2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor gasto a mais de R\$200,00 de material de escritorio refere-se ao valor não gasto em Abril/21.