



RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/ 2021

Data de início -

Orgão concessor **Prefeitura de Paulínia**
Tipo de concessão (*) **Convênio**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção 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 **R\$ 120.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/08/21	Recibo	Recibo	Karen Hosomi Teramae ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.200,00		1.200,00
01/07/21	53517	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção	Outros Serviços	9	35,00	29,00	64,00
02/07/21	129604	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamentos	5	31,16		31,16
02/07/21	087933	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8	171,50		171,50
03/07/21	087955	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8	110,70		110,70
03/07/21	002636	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	4	300,00		300,00
03/07/21	188140	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
03/07/21	170890	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	7,00		7,00
04/07/21	114743	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviçod LTDA.	Combustível	6	50,00		50,00
06/07/21	114944	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviçod LTDA.	Combustível	6	254,02		254,02
06/07/21	002672	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	4	225,00		225,00
07/07/21	115098	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviçod LTDA.	Combustível	6	195,98	7,92	203,90
07/07/21	009152	EXTRATO	Farmavida Jundiá LTDA	Medicamentos	5	14,35		14,35
08/07/21	188470	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
08/07/21	130606	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamentos	5	8,90		8,90
08/07/21	23	Nota Fiscal	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	9	965,00		965,00
10/07/21	319433	DANFE	Alta Distribuidora de Aves LTDA	Alimentação	4	475,00	420,83	895,83
10/07/21	189296	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	7,00		7,00
10/07/21	189221	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
10/07/21	176442	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	9,30		9,30
11/07/21	057828	EXTRATO	Maria A. de M. Burch	Alimentação Equipe	8	17,80	16,30	34,10
12/07/21	189270	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50

12/07/21	444659	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
13/07/21	185260	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
14/07/21	188413	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,60		10,60
14/07/21	149936	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,60		10,60
14/07/21	444681	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
14/07/21	183505	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
15/07/21	187134	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,60		10,60
15/07/21	183067	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	4,30	6,30	10,60
29/07/21	001789	DANFE	Thaisa Rosana de Lima	Medicamentos	5	745,59	31,43	777,02
						4.950,00	511,78	5.461,78

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	1.200,00	0,00	1.200,00
código 2 - INSS/FGTS	0,00	0,00	0,00
código 3 - Provisão 13º Salário	0,00	0,00	0,00
código 4 - Alimentação	1.000,00	420,83	1.420,83
código 5 - Medicamentos	800,00	31,43	831,43
código 6 - Combustível	500,00	7,92	507,92
código 7 - Pedágio	150,00	6,30	156,30
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	16,30	316,30
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.000,00	29,00	1.029,00
Total Geral mensal	4.950,00	511,78	5.461,78

código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.280,00	0,00	1.280,00
código 3 - Provisão 13º Salário	270,00	0,00	270,00
código 4 - Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
código 5 - Medicamentos	800,00	0,00	800,00
código 6 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	150,00	0,00	150,00
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal	10.000,00	-	10.000,00

PAULINIA/JULHO-2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: os valores de INSS e 13º Salário não utilizados serão gastos durante o ano de 2021.

Obs.: O valor de R\$3.500,00 de RH não utilizado será gasto durante o ano de 2021