



RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/ 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
01/11/21	Recibo	Recibo	Karen Hosomi Teramae ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.200,00		1.200,00
01/10/21	2655	Nota Fiscal	Jund Balanças Comércio e Manutenção Ltda.	Outros Serviços	9	326,00		326,00
02/10/21	150942	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,60		10,60
02/10/21	163382	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,60		10,60
06/10/21	161733	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
06/10/21	443561	Recibo	Renovia Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
11/10/21	327469	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	237,00		237,00
13/10/21	327580	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	477,60		477,60
13/10/21	8952	EXTRATO	Pão D'Oro Doces Delivery	Alimentação Equipe	8	77,20		77,20
14/10/21	444367	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
14/10/21	189106	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
15/10/21	315	Nota Fiscal	Dytec Manutenção de Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda.	Outros Serviços	9	674,00	66,00	740,00
18/10/21	169929	DANFE	Monte Real Impor. E Distr. De Produtos Vet. Hosp. E Med. Ltda.	Medicamentos	5	481,54		481,54
20/10/21	035808	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda.	Medicamentos	5	207,88	52,12	260,00
20/10/21	444739	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
20/10/21	191250	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
21/10/21	73188	DANFE	Clarivaldo Bezzutti Frutas Epp	Alimentação	4	285,40	14,60	300,00
22/10/21	125600	EXTRATO	Via Verde Postos de Serviços Ltda.	Combustível	6	232,04		232,04
23/10/21	125772	EXTRATO	Via Verde Postos de Serviços Ltda.	Combustível	6	90,00		90,00

25/10/21	033141	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamentos	5	110,58		110,58
25/10/21	11454	EXTRATO	Pão D'Oro Doces Delivery	Alimentação Equipe	8	173,92		173,92
25/10/21	138947	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
25/10/21	191490	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,60		10,60
25/10/21	444678	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
25/10/21	187902	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,60		10,60
26/10/21	444214	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	10,40	3,40	13,80
26/10/21	289437	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7		10,50	10,50
27/10/21	11963	EXTRATO	Pão D'Oro Doces Delivery	Alimentação Equipe	8	48,88	91,94	140,82
29/10/21	126431	EXTRATO	Via Verde Postos de Serviços Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
29/10/21	126472	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LTDA	Combustível	6	77,96	62,04	140,00
						4.950,00	300,60	5.250,60

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	14,60	1.014,60
código 5 - Medicamentos	800,00	52,12	852,12
código 6 - Combustível	500,00	62,04	562,04
código 7 - Pedágio	150,00	13,90	163,90
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	91,94	391,94
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.000,00	66,00	1.066,00
Total Geral mensal	4.950,00	300,60	5.250,60

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/OUTUBRO-2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: os valores de INSS e 13º Salario 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