



RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/ 2022

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 **2022**
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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
04/02/22	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 532,55 FGTS: 395,80	Rec. Humanos	1	120,41	4.830,81	4.951,22
18/02/22	jan/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	1.280,00	20.988,05	22.268,05
	jan/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	270,00		270,00
03/01/22	202673	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equipe	8	60,55		60,55
03/01/22	442028	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
03/01/22	444649	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
03/01/22	24711	Nota Fiscal	AlfateL Jundiá Comercio, Telecomunicações e Informatica Ltda.	Outros Serviços	9	940,00		940,00
04/01/22	153377	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamentos	5	43,19		43,19
04/01/22	7017	Nota Fiscal	Copy Laser Comercial Ltda.	Outros Serviços	9	60,00	64,70	124,70
05/01/22	444389	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
05/01/22	444794	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
09/01/22	027481	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Delivery Eireli	Alimentação Equipe	8	127,30		127,30
11/01/22	290153	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
11/01/22	442028	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
11/01/22	76598	DANFE	Clarivaldo Bezzutti Frutas Epp	Alimentação	4	339,00		339,00
16/01/22	98445	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamentos	5	152,34		152,34
18/01/22	335736	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	661,00	937,30	1.598,30
19/01/22	176277	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
19/01/22	178257	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
19/01/22	444739	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80

19/01/22	444573	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
21/01/22	176884	DANFE	Monte Real Impor e Distr. De Produtos Vet. Hosp. E Med Ltda.	Medicamentos	5	200,05		200,05
22/01/22	061346	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	180,00		180,00
24/01/22	061892	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	180,00		180,00
24/01/22	113282	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
25/01/22	444606	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	11,40	2,40	13,80
25/01/22	192209	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7		10,50	10,50
25/01/22	056206	EXTRATO	Farmavida Vila Rani Ltda.	Medicamentos	5	98,06		98,06
27/01/22	208866	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equipe	8	112,15	2,85	115,00
27/01/22	113584	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	6	40,00	10,00	50,00
28/01/22	292555	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
						5.114,05	26.846,61	31.960,66

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	120,41	4.830,81	4.951,22
código 2 - INSS/FGTS	1.280,00	20.988,05	22.268,05
código 3 - Provisão 13º Salário	270,00	0,00	270,00
código 4 - Alimentação	1.000,00	937,30	1.937,30
código 5 - Medicamentos	493,64	0,00	493,64
código 6 - Combustível	500,00	10,00	510,00
código 7 - Pedágio	150,00	12,90	162,90
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	2,85	302,85
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.000,00	64,70	1.064,70
Total Geral mensal	5.114,05	26.846,61	31.960,66

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/JANEIRO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de Medicamento de R\$306,36 será gasto no mês de fevereiro/22

