



RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/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 **2023**
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
04/08/23	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 358,75 FGTS: 303,80	Rec. Humanos	1	3.318,72	478,78	3.797,50
18/08/23	jul/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.379,10	36.329,10
07/08/23	jul/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.323,32	7.673,32
	jul/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
04/07/23	91186	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equip.	8	93,60		93,60
07/07/23	195889	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	12,40		12,40
07/07/23	194908	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	12,40		12,40
13/07/23	116218	EXTRATO	Auto Posto Malibu Rio Claro Ltda.	Combustível	6	115,07	5,99	121,06
13/07/23	191441	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,90		10,90
13/07/23	197703	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	8,20		8,20
13/07/23	194999	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	12,20		12,20
16/07/23	10925	Recibo	Rodovia das Colinas	Pedagio	7	9,50		9,50
18/07/23	017715	DANFE	Prime Hortifrutí Eireli	Alimentação	4	225,70		225,70
19/07/23	117349	EXTRATO	Auto Posto Malibu Rio Claro Ltda.	Combustível	6	134,43		134,43
19/07/23	444946	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,80		15,80
19/07/23	198537	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	12,20		12,20
19/07/23	444854	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	6,40	9,40	15,80
22/07/23	057	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.006,00		1.006,00
23/07/23	596096	EXTRATO	Campeão 28 postos de serviços Ltda.	Combustível	6	100,50		100,50
23/07/23	001659	DANFE	Comercial Bethe Ltda.	Alimentação	4	38,30	311,88	350,18
25/07/23	91663	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equip.	8	106,80		106,80
31/07/23	91868	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equip.	8	99,60	7,20	106,80

31/07/23	251961	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	150,00		150,00
31/07/23	148	Nota Fiscal	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	9	1.500,00		1.500,00
						8.588,72	43.515,67	52.104,39

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos		3.318,72	478,78	3.797,50
código 2 - INSS/FGTS		1.300,00	42.702,42	44.002,42
código 3 - Provisão 13º Salário		300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação		1.270,00	0,00	1.270,00
código 6 - Combustível		500,00	5,99	505,99
código 7 - Pedágio		100,00	9,40	109,40
código 8 - Alimentação Equipe		300,00	7,20	307,20
código 9 - Outros Serviços Terceiro		1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		8.588,72	43.203,79	51.792,51

código 1 - Recursos Humanos		4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS		1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário		300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação		1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio		100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe		300,00	0,00	300,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro		1.500,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		10.000,00	-	10.000,00

PAULINIA/JULHO-2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$30,00 de alimentação será gasto durante o ano de 2023.

