



RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/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
06/12/23	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 421,35 FGTS: 340,26	Rec. Humanos	1	3.643,47	609,73	4.253,20
20/12/23	nov/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	36.635,30	37.585,30
07/12/23	nov/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	9.677,24	10.027,24
	nov/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
07/11/23	19744	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustivel	6	72,62		72,62
07/11/23	394003	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	1.158,24		1.158,24
13/11/23	19762	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustivel	6	427,38		427,38
13/11/23	10	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	9	600,00		600,00
21/11/23	009016	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.	Alimentação	4	127,94		127,94
22/11/23	93958	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equipe	8	300,00	69,80	369,80
24/11/23	26173	Nota Fiscal	EVA Beneficios S/A	Outros Serviços	9	300,00		300,00
28/11/23	13	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	9	430,00		430,00
29/11/23	87	DANFE	Marcelo Teixeira Jardim	Outros Serviços	9	70,00		70,00
30/11/23	232053068 07	FATURA	Sem Parar	Pedagio	7	100,00	1.614,98	1.714,98
						8.829,65	48.607,05	57.436,70

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	3.643,47	609,73	4.253,20
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	46.312,54	47.612,54
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.286,18	0,00	1.286,18
código 6 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	100,00	1.614,98	1.714,98
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	69,80	369,80
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.400,00	0,00	1.400,00
Total Geral mensal	8.829,65	48.607,05	57.436,70

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/NOVEMBRO-2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$100,00 de outros serviços será gasto durante a vigência do convênio.

