



RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/ 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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/09/21	Recibo	Recibo	Karen Hosomi Teramae ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.200,00		1.200,00
02/08/21	176160	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
02/08/21	177440	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
03/08/21	158831	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces LTDA	Alimentação Equipe	8	99,45		99,45
03/08/21	23990	Nota Fiscal	AlfateL Jundiá Comercio, Telecomunicações e Informatica LTDA	Outros Serviços	9	940,00		940,00
07/08/21	321928	DANFE	Alta Distribuidora de Aves LTDA	Alimentação	4	1.000,00	6,00	1.006,00
09/08/21	1194	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	9	60,00		60,00
09/08/21	77608	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamentos	5	37,99		37,99
11/08/21	066098	EXTRATO	Art. Med. Manipulacao e Homeopatia EIRELI	Medicamentos	5	23,50		23,50
13/08/21	088733	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8	131,20		131,20
14/08/21	186334	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
14/08/21	160123	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	9,30		9,30
14/08/21	187514	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	7,00		7,00
14/08/21	088744	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8	69,35	34,35	103,70
16/08/21	118936	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	40,40		40,40
17/08/21	088778	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8		78,30	78,30
17/08/21	78312	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamentos	5	31,47		31,47
19/08/21	119211	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	199,96		199,96
19/08/21	119234	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	90,00		90,00
20/08/21	187225	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
20/08/21	119307	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	169,64	10,37	180,01

23/08/21	444359	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
23/08/21	184560	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
24/08/21	189106	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
24/08/21	444055	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
24/08/21	585	DANFE	Art. Med. Manipulacao e Homeopatia EIRELI	Medicamentos	5	117,00		117,00
26/08/21	290260	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
26/08/21	444277	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
26/08/21	190385	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
26/08/21	444214	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	8,30	5,50	13,80
27/08/21	166295	DANFE	Monte Real Impor. E Distr. De Produtos Vet. Hosp. E Med. LTDA	Medicamentos	5	403,81		403,81
30/08/21	28666	DANFE	Cobasi Com Prod. Bas. Ind. S/A	Medicamentos	5	186,23	23,27	209,50
						4.950,00	157,79	5.107,79

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	6,00	1.006,00
código 5 - Medicamentos	800,00	23,27	823,27
código 6 - Combustível	500,00	10,37	510,37
código 7 - Pedágio	150,00	5,50	155,50
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	112,65	412,65
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal	4.950,00	157,79	5.107,79

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/AGOSTO-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