



RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/ 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
04/10/21	Recibo	Recibo	Karen Hosomi Teramae ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.200,00		1.200,00
02/09/21	289437	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
02/09/21	158689	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	7,00		7,00
03/09/21	24134	Nota Fiscal	Alfatel Jundiá Comercio, Telecomunicações e Informatica LTDA	Outros Serviços	9	940,00		940,00
04/09/21	290260	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
04/09/21	158085	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	9,30		9,30
04/09/21	190690	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	7,00		7,00
04/09/21	189676	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
05/09/21	189338	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
05/09/21	444055	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
05/09/21	0227	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	7	2,10		2,10
06/09/21	003269	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	4	358,00		358,00
08/09/21	121127	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	90,00		90,00
09/09/21	003307	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	4	252,00		252,00
10/09/21	2277	Nota Fiscal	Histocell Soluções em Anatomia Patologica LTDA	Outros Serviços	9	48,00		48,00
13/09/21	190740	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
13/09/21	443749	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
14/09/21	003370	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	4	390,00	2,00	392,00
14/09/21	32241	Nota Fiscal	Cemo- Centro de Medicina Ocupacional LTDA	Outros Serviços	9	12,00	13,00	25,00
15/09/21	002991	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces Delivery	Alimentação Equipe	8	48,47	39,05	87,52

16/09/21	290443	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
16/09/21	444133	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7	13,80		13,80
16/09/21	02608	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	7	4,00		4,00
20/09/21	189262	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	10,50		10,50
20/09/21	190625	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	7	5,70	4,80	10,50
20/09/21	441568	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7		13,80	13,80
20/09/21	441568	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Pedágio	7		13,80	13,80
21/09/21	089423	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8	70,30		70,30
21/09/21	122296	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	100,00		100,00
24/09/21	089498	EXTRATO	Simone Torres LTDA	Alimentação Equipe	8	98,30		98,30
25/09/21	029179	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	6	84,46	75,54	160,00
28/09/21	123095	EXTRATO	Via Verde Posto de Servicos LTDA	Combustível	6	115,54		115,54
28/09/21	029306	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	6	110,00		110,00
28/09/21	005737	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces Delivery	Alimentação Equipe	8	82,93	4,50	87,43
29/09/21	002578	DANFE	Thaisa Rosana de Lima	Medicamentos	5	800,00	27,11	827,11
						4.950,00	193,60	5.143,60

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	2,00	1.002,00
código 5 - Medicamentos	800,00	27,11	827,11
código 6 - Combustível	500,00	75,54	575,54
código 7 - Pedágio	150,00	32,40	182,40
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	43,55	343,55
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.000,00	13,00	1.013,00
Total Geral mensal	4.950,00	193,60	5.143,60

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/SETEMBRO-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