



## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/03/23	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>Biologa</b> <b>INSS: 359,02 FGTS: 303,80</b>	Rec. Humanos	1	3.277,51	519,99	3.797,50
03/03/23	Recibo	Recibo	Julia Andreato <b>ESTAGIÁRIA</b>	Rec. Humanos	1	1.200,00		1.200,00
20/03/23	fev/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	34.877,40	35.827,41
07/02/23	fev/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.557,03	7.907,03
	fev/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
02/02/23	012523	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	8	149,50		149,50
02/02/23	085609	EXTRATO	Auto Posto Malibu Rio Claro Ltda.	Combustível	6	120,00	20,02	140,02
07/02/23	194569	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	80,00		80,00
06/02/23	369444	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	1.300,00	267,22	1.567,22
08/02/23	44386	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	9	198,17	10,43	208,60
13/02/23	44478	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	9	593,21	31,22	624,43
13/02/23	18612	Recibo	Rodovias das Colinas S/A	Pedagio	7	16,80		16,80
13/02/23	10772	Recibo	Rodovias das Colinas S/A	Pedagio	7	16,80		16,80
14/02/23	197181	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
14/02/23	015559	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	8	117,18		117,18
14/02/23	414902	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
17/02/23	192485	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
20/02/23	194990	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
22/02/23	017590	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	8	33,32	47,38	80,70
22/02/23	10217	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	13,50		13,50
22/02/23	444214	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
23/02/23	443749	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20

24/02/23	5761	Nota Fiscal	EC Monteoliva Terraplenagem Ltda.	Outros Serviços	9	600,00		600,00
24/02/23	444878	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	7,30	7,90	15,20
27/02/23	200932	DANFE	Monte Real Imp e Dist Produtos Vet Hosp e Med Ltda.	Medicamento		489,27	15,00	504,27
28/02/23	128339	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento		47,08	6,29	53,37
28/02/23	187477	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento		263,92		263,92
						<b>10.469,16</b>	<b>43.359,88</b>	<b>53.829,04</b>

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	4.477,51	519,99	4.997,50
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	42.434,43	43.734,43
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	267,22	1.567,22
código 6 - Combustível	500,00	20,02	520,02
código 7 - Pedágio	100,00	7,90	107,90
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	47,38	347,38
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.391,38	41,65	1.433,03
<b>Total Geral mensal</b>	<b>9.668,89</b>	<b>43.338,59</b>	<b>53.007,48</b>

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
<b>Total Geral mensal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

PAULINIA/FEVEREIRO-2023

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**

**Obs.: Foi pago incorretamente o valor de R\$800,27 de medicamento**

**Obs.: O valor não gasto de R\$108,62 de outros serviços será gasto durante o ano de 2023.**



