



RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/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
05/05/23	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 359,02 FGTS: 303,80	Rec. Humanos	1	3.277,51	519,99	3.797,50
19/05/23	abr/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	32.189,02	33.139,02
08/05/23	abr/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.257,71	7.607,71
	abr/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
01/04/23	082389	EXTRATO	Mare Alta Comercio de Combustivel Ltda.	Combustível	6	181,15		181,15
04/04/23	374607	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	1.300,00	273,66	1.573,66
08/04/23	198627	EXTRATO	Auto Posto America de Jundiáí Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
09/04/23	2157	Recibo	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	Pedagio	7	9,60		9,60
10/04/23	190617	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
10/04/23	444277	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
11/04/23	441568	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
11/04/23	190385	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
11/04/23	02106	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	4,50		4,50
12/04/23	2	DANFE	Viviane de Fatima Muniz	Outros Serviços	9	710,00		710,00
12/04/23	176254	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento		181,34		181,34
12/04/23	200227	EXTRATO	Auto Posto America de Jundiáí Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
13/04/23	028891	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	8	128,52		128,52
17/04/23	444791	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
17/04/23	194544	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
17/04/23	107964	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	8	93,80		93,80
18/04/23	219	Nota Fiscal	Histologica Consultoria em Histotecnologia e Anatomia Patol.	Outros Serviços	9	441,50		441,50

21/04/23	351562	EXTRATO	Drogaria Ultra Popular Mogi Mirim	Medicamento		28,78		28,78
23/04/23	948	Recibo	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	Pedagio	7	5,20	4,40	9,60
25/04/23	879	DANFE	Art. Med. Manipulação e Homeopatia Ltda.	Medicamento		78,00		78,00
25/04/23	4	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Outros Serviços	9	348,50	425,70	790,00
27/04/23	881	DANFE	Art. Med. Manipulação e Homeopatia Ltda.	Medicamento		114,00		114,00
27/04/23	93474	DANFE	Cobasi Com. Prod. Bas. Ind.			200,20		200,20
27/04/23	032381	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	8	77,68	29,33	107,01
28/04/23	179124	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento		197,68	0,87	198,55
28/04/23	151596	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	6	118,85	21,15	140,00
						9.377,51	40.721,83	50.099,34
						800,00	Medicamento	

RESUMO DAS DESPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	3.277,51	519,99	3.797,50
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	39.446,73	40.746,73
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	273,66	1.573,66
código 6 - Combustível	500,00	21,15	521,15
código 7 - Pedágio	100,00	4,40	104,40
código 8 - Alimentação Equipe	300,00	29,33	329,33
código 9 - Outros Serviços Terceiro	1.500,00	425,70	1.925,70
Total Geral mensal	8.577,51	40.720,96	49.298,47

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/ABRIL-2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: Foram gastos R\$800,00 de medicamentos incorretamente será devolvido na conta.

