

## RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2024

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 **2024**  
 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
05/01/24	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>Biologa INSS: 389,45 FGTS: 322,03</b>	Rec. Humanos	1	7,09		7,09
19/02/24	jan/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.393,60	36.343,60
07/02/24	jan/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	9.561,21	9.911,21
10/02/24	jan/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
02/01/24	jan/24	FÉRIAS	FÉRIAS VANESSA APARECIDA SOUZA	Rec. Humanos	1	4.357,59		4.357,59
18/01/24	51	DANFE	R S de Lima Hortifruti	Alimentação	4	615,03		615,03
08/01/24	32181	Nota Fiscal	EVA Benefícios S/A	Outros Serviços	9	300,00		300,00
03/01/24	94543	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equipe	8	50,00		50,00
15/01/24	36	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	9	600,00		600,00
22/01/24	400562	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	166,37	21,79	188,16
21/01/24	127	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	900,00		900,00
23/01/24	9547	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	6	500,00	42,53	542,53
05/01/24	33	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	9	880,00		880,00
31/01/24	2429517974	FATURA	Sem Parar	Pedagio	7	100,00		100,00
						<b>10.076,08</b>	<b>45.019,13</b>	<b>55.095,21</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>1</b>	<b>4.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,68</b>
<b>código 2 - INSS/FGTS</b>	<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>44.954,81</b>	<b>46.254,81</b>
<b>código 3 - Provisão 13º Salário</b>	<b>3</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>código 4 - Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>1.681,40</b>	<b>21,79</b>	<b>1.703,19</b>
<b>código 6 - Combustível</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 7 - Pedágio</b>	<b>6</b>	<b>500,00</b>	<b>42,53</b>	<b>542,53</b>
<b>código 8 - Alimentação Equipe</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>código 9 - Outros Serviços Terceiro</b>	<b>8</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>8.296,08</b>	<b>45.019,13</b>	<b>53.315,21</b>

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>código 2 - INSS/FGTS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>código 3 - Provisão 13º Salário</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>código 4 - Alimentação</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>código 5 - Combustível</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>código 6 - Pedágio</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>código 7 - Alimentação Equipe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>código 8 - Outros Serviços Terceiro</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

PAULINIA/JANEIRO-2024

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

## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2024

Data de início -

Orgão concessor	<b>Prefeitura de Paulínia</b>
Tipo de concessão (*)	<b>Convênio</b>
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre
Exercício	<b>2024</b>
CNPJ	<b>61.056.933/0001/95</b>
Endereço e CEP	<b>Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000</b>
Responsável pela entidade	<b>Jorge Bellix de Campos</b>
Valor Total do Convênio	<b>R\$ 120.000,00</b> <span style="float: right;">por 12 meses</span>

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/03/24	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>INSS: 382,36 FGTS: 322,03</b>	Rec. Humanos	1	3.505,35		3.505,35
19/03/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.393,60	36.343,60
07/02/24	fev/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	9.561,21	9.911,21
10/02/24	fev/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
29/02/24	66	DANFE	R S de Lima Hortifrutí	Alimentação	4	203,75		203,75
24/02/24	95087	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equipe	7	128,30		128,30
26/02/24	95092	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equipe	7	57,80		57,80
19/02/24	140	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.067,00		1.067,00
29/02/24	20289	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	337,00		337,00
19/02/24	20627	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	200,00		200,00
23/02/24	2104	DANFE	Delort Diagnostico Veterinari Ltda	Outros Serviços	8	1.137,50		1.137,50
29/02/24	579034773	FATURA	Sem Parar	Pedágio	6	100,00		100,00
						<b>8.336,70</b>	<b>44.954,81</b>	<b>53.291,51</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

Código	Recursos Humanos	INSS/FGTS	Provisão 13º Salário	Alimentação	Combustível	Pedágio	Alimentação Equipe	Outros Serviços Terceiro
código 1 - Recursos Humanos	1	3.505,35	0,00	3.505,35				
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	44.954,81	46.254,81				
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00				
código 4 - Alimentação	4	1.270,75	0,00	1.270,75				
código 5 - Combustível	5	337,00	0,00	337,00				
código 6 - Pedágio	6	100,00	0,00	100,00				
código 7 - Alimentação Equipe	7	186,10	0,00	186,10				
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.337,50	0,00	1.337,50				
<b>Total Geral mensal</b>		<b>8.336,70</b>	<b>44.954,81</b>	<b>53.291,51</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>

PAULÍNIA/FEVEREIRO-2024

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



## RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2024

Data de início -

Órgão concessor **Prefeitura de Paulínia**  
Tipo de concessão (\*) **Convênio**  
Lei Autorizada  
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**  
Exercício **2024**  
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
05/04/24	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>Biologa</b> <b>INSS: 382,36 FGTS: 322,03</b>	Rec. Humanos	1	3.505,35		3.505,35
19/04/24	mar/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	32.711,33	33.661,33
07/04/24	mar/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.904,05	8.254,05
10/04/24	mar/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
15/03/24	1018788	DANFE	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	8	423,35		423,35
22/03/24	4752	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equipe	7	101,75		101,75
25/03/24	4790	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equipe	7	71,50		71,50
28/02/24	95103	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equipe	7	28,99		28,99
23/03/24	95343	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equipe	7	114,47		114,47
18/03/24	160	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.301,00		1.301,00
25/03/24	20445	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	431,17		431,17
28/03/24	20447	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	210,00		210,00
15/03/24	54	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	8	150,00		150,00
06/03/24	47376	DANFE	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	8	134,80		134,80
31/03/24	583156845	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00		100,00
						<b>8.172,38</b>	<b>40.615,38</b>	<b>48.787,76</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	Recursos Humanos	3.505,35	0,00	3.505,35
2	INSS/FGTS	1.300,00	40.615,38	41.915,38
3	Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
4	Alimentação	1.301,00	0,00	1.301,00
5	Combustível	641,17	0,00	641,17
6	Pedágio	100,00	0,00	100,00
7	Alimentação Equipe	316,71	0,00	316,71
8	Outros Serviços Terceiro	708,15	0,00	708,15
	<b>Total Geral mensal</b>	<b>8.172,38</b>	<b>40.615,38</b>	<b>48.787,76</b>

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
2	INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
3	Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
4	Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
5	Combustível	500,00	0,00	500,00
6	Pedágio	100,00	0,00	150,00
7	Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
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/MARÇO-2024

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS  
ABRIL/2024**

Data de início -

Orgão concessor	<b>Prefeitura de Paulínia</b>
Tipo de concessão (*)	<b>Convênio</b>
Lei Autorizada	
Objeto	<b>Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre</b>
Exercício	<b>2024</b>
CNPJ	<b>61.056.933/0001/95</b>
Endereço e CEP	<b>Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000</b>
Responsável pela entidade	<b>Jorge Bellix de Campos</b>
Valor Total do Convênio	<b>R\$ 120.000,00 por 12 meses</b>

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/24	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>Bióloga</b> INSS: 382,36 FGTS: 322,03	Rec. Humanos	1	3.505,35		3.505,35
05/05/24	Hollerith	Recibo	Camile <b>Estagiária</b>	Rec. Humanos	1	1.300,00		1.300,00
19/05/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.492,23	36.442,23
07/05/24	abr/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	8.055,84	8.405,84
10/05/24	abr/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
03/04/24	4865	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equipe	7	12,28		12,28
09/04/24	5181	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equipe	7	300,00		300,00
18/04/24	85	DANFE	R S de Lima Hortifrutli Ltda	Alimentação	4	397,00		397,00
04/04/24	170	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	930,00		930,00
11/04/24	20582	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	521,83		521,83
12/04/24	1755	DANFE	Imax Diagnostico Veterinario Ltda	Outros Serviços	8	1.200,00		1.200,00
12/04/24	65	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	8	329,40		329,40
05/04/24	11264	DANFE	Calore Centro Automotivo Diesel Ltda	Outros Serviços	8	2.050,00		2.050,00
30/04/24	2486452354	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00		100,00
						<b>12.245,86</b>	<b>43.548,07</b>	<b>55.793,93</b>

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos	1	4.805,35	0,00	4.805,35
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	43.548,07	44.848,07
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.327,00	0,00	1.327,00
código 5 - Combustível	5	521,83	0,00	521,83
código 6 - Pedágio	6	100,00	0,00	100,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	312,28	0,00	312,28
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	3.579,40	0,00	3.579,40
<b>Total Geral mensal</b>		<b>12.245,86</b>	<b>43.548,07</b>	<b>55.793,93</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>

PAULÍNIA/ABRIL-2024

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



## RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2024

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 **2024**  
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	PREFEITUR A	AMC	TOTAL
05/06/24	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>Biologa INSS: 382,36 FGTS: 322,03</b>	Rec. Humanos	1	3.505,35		3.505,35
05/06/24	Hollerith	Recibo	Camile <b>Estagiária</b>	Rec. Humanos	1	1.300,00		1.300,00
05/06/24	mai/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.492,23	36.442,23
05/06/24	mai/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	8.055,84	8.405,84
05/06/24	mai/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
28/05/24	5464	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equipe	7	56,35		56,35
23/05/24	5409	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equipe	7	118,25		118,25
07/05/24	188	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.262,00		1.262,00
20/05/24	20788	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	250,00		250,00
24/05/24	9967	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	250,00		250,00
31/05/24	43	DANFE	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	8	204,00		204,00
16/05/24	21020	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	8	200,00		200,00
30/06/24	24109013308	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00		100,00
						<b>8.845,95</b>	<b>43.548,07</b>	<b>52.394,02</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	código 1 - Recursos Humanos	4.805,35	0,00	4.805,35
2	código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	43.548,07	44.848,07
3	código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
4	código 4 - Alimentação	1.262,00	0,00	1.262,00
5	código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
6	código 6 - Pedágio	100,00	0,00	100,00
7	código 7 - Alimentação Equipe	174,60	0,00	174,60
8	código 8 - Outros Serviços Terceiro	404,00	0,00	404,00
	Total Geral mensal	<b>8.845,95</b>	<b>43.548,07</b>	<b>52.394,02</b>

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
2	código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
3	código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
4	código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
5	código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
6	código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
7	código 7 - Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
8	código 8 - Outros Serviços Terceiro	1.500,00	0,00	1.000,00
	Total Geral mensal	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

PAULINIA/MAIO-2024

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



## RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2024

Data de início -

Orgão conessor **Prefeitura de Paulínia**  
Tipo de concessão (\*) **Convênio**  
Lei Autorizada  
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**  
Exercício **2024**  
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
05/07/24	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza <b>Biologa INSS: 382,36 FGTS: 322,03</b>	Rec. Humanos	1	3.505,35		3.505,35
05/07/24	Hollerith	Recibo	Camile <b>Estagiária</b>	Rec. Humanos	1	1.300,00		1.300,00
05/07/24	mai/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.492,23	36.442,23
05/07/24	mai/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	8.055,84	8.405,84
05/07/24	mai/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
13/06/24	43576	EXTRATO	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Alimentação Equipe	7	221,80		221,80
15/06/24	10111	EXTRATO	Mineirinho Queijos e Doces	Alimentação Equipe	7	65,70	0,30	66,00
27/06/24	109	DANFE	R S de Lima Hortifruti	Alimentação	4	180,45		180,45
07/06/24	58	DANFE	Fortunato Junior Chaves	Outros Serviços	8	1.500,95		1.500,95
30/06/24	24131935250	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00		100,00
						<b>8.474,25</b>	<b>43.548,37</b>	<b>52.022,62</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	código 1 - Recursos Humanos	4.805,35	0,00	4.805,35
2	código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	43.548,07	44.848,07
3	código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
4	código 4 - Alimentação	180,45	0,00	180,45
5	código 5 - Combustível	0,00	0,00	0,00
6	código 6 - Pedágio	100,00	0,00	100,00
7	código 7 - Alimentação Equipe	287,50	0,30	287,80
8	código 8 - Outros Serviços Terceiro	1.500,95	0,00	1.500,95
	Total Geral mensal	<b>8.474,25</b>	<b>43.548,37</b>	<b>52.022,62</b>

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
2	código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
3	código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
4	código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
5	código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
6	código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
7	código 7 - Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
8	código 8 - Outros Serviços Terceiro	1.500,00	0,00	1.000,00
	Total Geral mensal	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

PAULINIA/JUNHO-2024

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