

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/ 2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração**
nº225/2021
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2022**
 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\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/03/22	fev/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	450,00	5.535,80	5.985,80
18/03/22	fev/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	9	450,00	27.097,86	27.547,86
	fev/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	350,00		350,00
01/02/22	ago/22	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
01/02/22	188710	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
01/02/22	175675	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
01/02/22	191698	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
03/02/22	441695	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	8,20		8,20
03/02/22	441442	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	8,20		8,20
03/02/22	444371	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
03/02/22	443561	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
03/02/22	01568	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
03/02/22	0259	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	11,30		11,30
03/02/22	192043	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
05/02/22	033601	EXTRATO	Maria A. de M. Burch	Alimentação Equipe	4	66,50		66,50
05/02/22	186235	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
05/02/22	02481	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
05/02/22	189197	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
05/02/22	176442	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
05/02/22	02088	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
06/02/22	177635	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces LTDA	Alimentação Equipe	4	66,30		66,30
07/02/22	441568	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
07/02/22	189288	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
07/02/22	444749	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
07/02/22	189262	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
07/02/22	444606	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80

07/02/22	02495	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
07/02/22	292555	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
07/02/22	441568	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
07/02/22	02587	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
08/02/22	69108	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação Equipe	4	61,90		61,90
08/02/22	178071	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces LTDA	Alimentação Equipe	4	57,60		57,60
08/02/22	444799	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
08/02/22	185260	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
09/02/22	192050	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
09/02/22	176632	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
09/02/22	444741	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
09/02/22	443826	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
09/02/22	178389	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces LTDA	Alimentação Equipe	4	57,71		57,71
09/02/22	005844	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	2	564,32	323,18	887,50
09/02/22	114861	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Combustível	5	100,00		100,00
10/02/22	190609	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	10,50		10,50
10/02/22	444771	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
10/02/22	191961	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
10/02/22	444801	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
10/02/22	101897	Recibo	Concessionaria SPMAR	Pedagio	8	2,90		2,90
10/02/22	181442	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
10/02/22	126363	Recibo	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP S/A	Pedagio	8	2,50		2,50
10/02/22	120655	Recibo	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP S/A	Pedagio	8	2,50		2,50
10/02/22	191813	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
10/02/22	190385	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
10/02/22	186235	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
10/02/22	143988	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
10/02/22	2358	Recibo	EcoPistas	Pedagio	8	4,20		4,20
10/02/22	123675	Recibo	Conc. Do Rodoanel Oeste de SP S/A	Pedagio	8	2,50		2,50
10/02/22	2092	Recibo	EcoPistas	Pedagio	8	4,20		4,20
10/02/22	164174	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
10/02/22	189031	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
10/02/22	114956	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Combustível	5	100,00		100,00
12/02/22	02106	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
12/02/22	02495	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
12/02/22	444677	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
12/02/22	444724	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
12/02/22	176277	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
12/02/22	160123	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,00	0,30	9,30

14/02/22	69404	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação Equipe	4	85,90		85,90
15/02/22	115416	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços LT	Combustível	5	100,00		100,00
15/02/22	069261	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	5	180,00		180,00
15/03/22	fev/22	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	6	1.583,66		1.583,66
16/02/22	338252	DANFE	Alta Distribuidora de Aves LTDA	Alimentação	2	1.435,68		1.435,68
17/02/22	179971	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces LTDA	Alimentação Equipe	4	81,50		81,50
17/02/22	070153	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	5	270,00		270,00
18/02/22	070426	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	5	141,02		141,02
21/02/22	180939	EXTRATO	Pao D Oro Paes e Doces LTDA	Alimentação Equipe	4	64,29	12,66	76,95
22/02/22	071774	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	5	108,98	21,03	130,01
23/02/22	14	Nota Fiscal	Pedro Meirelles Favaretto Weffort	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
24/02/22	36	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
26/02/22	268776	EXTRATO	Pimenta Verde Alimentos LTDA	Alimentação Equipe	4	58,30		58,30
28/02/22	318899	DANFE	Kalunga S/A	Material Escrit/ Infor.	7	650,00	3,30	653,30
						10.583,66	32.994,13	43.577,79

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Mogi das Cruzes	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			0,00	0,00	0,00
código 2 - Alimentação			2.000,00	323,18	2.323,18
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			3.000,00	0,00	3.000,00
código 4 - Alimentação Equipe			600,00	12,66	612,66
código 5 - Combustível			1.000,00	21,03	1.021,03
código 6 - Tarifas Publicas			1.583,66	0,00	1.583,66
código 7 - Material Escritório/Infor.			650,00	3,30	653,30
código 8 - Pedágio			500,00	0,30	500,30
código 9 - INSS/FGTS			900,00	32.633,66	33.533,66
código 10 - Provisão 13º			350,00	0,00	350,00
Total Geral mensal			10.583,66	32.994,13	43.577,79

código 1 - Recursos Humanos			4.000,00	0,00	4.000,00
código 2 - Alimentação			2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			3.000,00	0,00	3.000,00
código 4 - Alimentação Equipe			600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível			1.000,00	0,00	1.000,00
código 6 - Tarifas Publicas			2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Material Escritório/Infor.			650,00	0,00	650,00
código 8 - Pedágio			500,00	0,00	500,00
código 9 - INSS/FGTS			900,00	0,00	900,00
código 10 - Provisão 13º			350,00	0,00	350,00
Total Geral mensal			15.000,00	-	15.000,00

MOGI DAS CRUZES - FEV/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs. O valor não gasto de R\$4.000,00 de RH será gasto durante o ano de 2022.

Obs. O valor não gasto de R\$416,34 de Tarifas Publicas será gasto durante o ano de 2022.

