

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/ 2022

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor	Prefeitura de Bragança Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio/Termo de Colaboração nº090/2018
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre programa de Educação Ambiental para escolas do município.
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\$ 176.500,00 por 10 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/07/22	Hollerith	Recibo	Donisete Bezerra da Silva Tratador Animal INSS: 111,42 FGTS: 115,20	Rec. Humanos	1	1.292,58	147,42	1.440,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Amanda Nanni da Silva Aux. Laboratorio INSS: 179,82 FGTS:176,00	Rec. Humanos	1	1.976,18	223,82	2.200,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 188,82 FGTS: 184,00	Rec. Humanos	1	2.049,64	250,36	2.300,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Giovanna Tiffany Teatto Tratador de Animal INSS: 106,49 FGTS: 110,82	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
06/07/22	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 107,30 FGTS: 111,55	Rec. Humanos	1	1.259,14	135,19	1.394,33
06/07/22	Hollerith	Recibo	Isabela Coelho Zanoti Médica Veterinária INSS: 268,99 FGTS: 240,00	Rec. Humanos	1	2.608,98	391,02	3.000,00
	PROVISÃO	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.080,00		1.080,00
22/07/22	jun/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		29.332,29	29.332,29
03/06/22	125468	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	150,00		150,00
03/06/22	094438	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diárias	6	130,70		130,70
04/06/22	125563	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
10/06/22	348428	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.000,00	85,70	1.085,70
11/06/22	188710	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
11/06/22	186235	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	7,00		7,00

11/06/22	193850	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	9,30		9,30
15/06/22	191951	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Diarias	6	103,46		103,46
17/06/22	048525	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Diarias	6	187,70		187,70
18/06/22	193124	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,60		10,60
20/06/22	17936	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade LTDA	Outros Serviços	5	2.370,00	30,00	2.400,00
20/06/22	116372	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
21/06/22	19615	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
21/06/22	444786	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
21/06/22	192209	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
23/06/22	094882	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	129,70		129,70
29/06/22	006695	EXTRATO	Maria A de M Burch	Diarias	6	113,60		113,60
29/06/22	127720	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	150,00	7,95	157,95
29/06/22	444786	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
29/06/22	444802	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
30/06/22	02534	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	0,20	3,80	4,00
30/06/22	049404	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Diarias	6	134,84	20,52	155,36
						16.287,60	30.762,27	47.049,87

RESUMO DAS DEPESAS			
	PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	10.437,60	30.614,30	41.051,90
código 2 - Alimentação	1.000,00	85,70	1.085,70
código 3 - Medicamentos	0,00	0,00	0,00
código 4 - Material Consumo (combustivel)	500,00	7,95	507,95
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	2.370,00	30,00	2.400,00
código 6 - Diarias	800,00	20,52	820,52
código 7 - Pedágio	100,00	3,80	103,80
código 8 - Provisão 13º	1.080,00	0,00	1.080,00
Total Geral mensal	16.287,60	30.762,27	47.049,87

código 1 - Recursos Humanos	10.800,00	0,00	10.800,00
código 2 - Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustivel)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	2.370,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	800,00	0,00	800,00

código 7 - Pedágio	100,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.080,00	0,00	1.080,00
Total Geral mensal	17.650,00	-	17.650,00

BRAGANÇA PTA. JUNHO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$1.000,00 de Medicamento será gasto durante o ano de 2022.

