

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 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
06/06/22	Hollerith	Recibo	Alexia Motos de Oliveira Biológa INSS: 188,82 FGTS: 184,00	Rec. Humanos	1	2.049,64	250,36	2.300,00
06/06/22	Hollerith	Recibo	Amanda Nanni da Silva Tratador de Animal INSS: 106,49 FGTS:110,82	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
06/06/22	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 188,82 FGTS: 184,00	Rec. Humanos	1	2.049,64	250,36	2.300,00
06/06/22	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
06/06/22	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 107,30 FGTS: 111,55	Rec. Humanos	1	1.259,14	135,19	1.394,33
06/06/22	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
20/06/22	mai/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		28.979,09	28.979,09
02/05/22	007763	DANFE	Thais Panizza Hortifrutigranjeiros	Alimentação	2	334,00		334,00
02/05/22	047611	EXTRATO	Seibu Alimentos Ltda.	Diárias	6	116,60		116,60
04/05/22	81418	DANFE	Clarivaldo Bezzutti Frutas Epp	Alimentação	2	279,00		279,00
04/05/22	093717	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diárias	6	162,10		162,10
07/05/22	027405	EXTRATO	Fatima Regina Kramer Me	Diárias	6	45,48		45,48
07/05/22	041731	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Delivery Ltda.	Diárias	6	129,30		129,30

11/05/22	444013	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
11/05/22	443749	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
12/05/22	239715	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Diarias	6	132,51		132,51
14/05/22	036708	EXTRATO	Maria A de M Burch	Diarias	6	160,60		160,60
15/05/22	187761	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	7,00		7,00
15/05/22	190781	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	9,30		9,30
15/05/22	175881	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
15/05/22	860392	EXTRATO	Gerson Ferrazzo e Cia Ltda.	Material de Consumo	4	200,00		200,00
17/05/22	17802	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade LTDA	Outros Serviços	5	2.370,00	30,00	2.400,00
17/05/22	444817	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
17/05/22	191128	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
20/05/22	346555	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	387,00	734,40	1.121,40
20/05/22	242236	EXTRATO	Pão D'Oro paes e Doces Ltda.	Diarias	6	53,41	116,49	169,90
20/05/22	196770	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	0,30	2,20	2,50
21/05/22	538774	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	150,00		150,00
29/05/22	125044	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
29/05/22	176160	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
29/05/22	292555	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
30/05/22	125083	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	50,00	80,00	130,00
30/05/22	035018	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamentos	3	1.000,00	8,08	1.008,08
						17.319,56	31.245,59	48.565,15

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		10.469,56	30.274,42	40.743,98
código 2 - Alimentação		1.000,00	734,40	1.734,40
código 3 - Medicamentos		1.000,00	8,08	1.008,08
código 4 - Material Consumo (combustivel)		500,00	80,00	580,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica		2.370,00	30,00	2.400,00
código 6 - Diarias		800,00	116,49	916,49
código 7 - Pedágio		100,00	2,20	102,20
código 8 - Provisão 13º		1.080,00	0,00	1.080,00
Total Geral mensal		17.319,56	31.245,59	48.565,15

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 (combustível)	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. /MAIO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$330,44 de RH será gasto durante o ano de 2022.

