

## RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 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
07/06/22	mai/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	450,00	5.693,58	6.143,58
20/06/22	mai/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	9	450,00	28.529,10	28.979,09
	mai/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	350,00		350,00
01/05/22	2199859	Nota Fiscal	Cilnet - Comunicação e Informática Ltda.	Outros Serviços	3	142,80		142,80
01/05/22	188660	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
02/05/22	2394	Nota Fiscal	CT Hol Soluções em Informática Ltda.	Outros Serviços	3	171,50		171,50
02/05/22	028417	EXTRATO	Alcatraz Combustíveis e Conveniência Ltda.	Combustível	5	270,56		270,56
02/05/22	193082	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
02/05/22	443920	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
02/05/22	190575	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
03/05/22	055308	EXTRATO	Lanchonete e Restaurante 7 Barão Ltda.	Alimentação Equip.	4	114,00		114,00
03/05/22	191581	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
03/05/22	188397	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
03/05/22	192209	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
03/05/22	444799	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
03/05/22	443795	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
03/05/22	178281	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
03/05/22	040755	EXTRATO	Pão D'Oro Paes e Doces Delivery Ltda.	Alimentação Equip.	4	46,00		46,00
04/05/22	1090	Nota Fiscal	Altech Comercio e Manutenção de Equip., Hospitalar Ltda.	Outros Serviços	3	2.297,00		2.297,00
05/05/22	192852	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
05/05/22	191698	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
05/05/22	192886	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
06/05/22	53	Nota Fiscal	Santiago Vet. Laboratorio Ltda.	Outros Serviços	3	69,00		69,00
06/05/22	028602	EXTRATO	Alcatraz Combustíveis e Conveniência Ltda.	Combustível	5	173,62		173,62
07/05/22	190740	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50

07/05/22	160123	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
07/05/22	189130	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
07/05/22	193124	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
09/05/22	2260501	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	2.000,00	642,01	2.642,01
09/05/22	444686	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
09/05/22	193512	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
12/05/22	mai/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	6	2.000,00	233,62	2.233,62
13/05/22	191342	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
13/05/22	119731	Recibo	Conc. Do Rodoanel Oeste	Pedagio	8	2,50		2,50
13/05/22	186839	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
15/05/22	187902	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
15/05/22	188660	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
15/05/22	2298	Recibo	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	Pedagio	8	8,60		8,60
16/05/22	444816	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
16/05/22	190575	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
16/05/22	443795	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
16/05/22	291599	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
16/05/22	02448	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	8,30		8,30
16/05/22	02292	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
17/05/22	191128	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
17/05/22	192530	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
17/05/22	189262	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
17/05/22	444214	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
17/05/22	094012	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	4	88,80		88,80
18/05/22	537299	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	5	200,13	39,87	240,00
18/05/22	094045	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	4	72,80		72,80
19/05/22	188397	EXTRATO	Pão D'Oro Paes e Doces Ltda.	Alimentação Equip.	4	168,73		168,73
20/05/22	230797	EXTRATO	Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda.	Combustível	5	355,69		355,69
20/05/22	444835	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
20/05/22	442028	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
21/05/22	444789	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
21/05/22	178257	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
21/05/22	444799	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
21/05/22	127601	Recibo	Conc. Do Rodoanel Oeste	Pedagio	8	2,50		2,50
21/05/22	188397	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
21/05/22	172581	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
22/05/22	01568	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
22/05/22	444818	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
22/05/22	184560	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50

23/05/22	189940	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
23/05/22	444677	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	9,90	3,90	13,80
26/05/22	244042	EXTRATO	Pão D'Oro Paes e Doces Ltda.	Alimentação Equip.	4	106,90		106,90
30/05/22	54	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	3	319,70	30,30	350,00
31/05/22	245331	EXTRATO	Pão D'Oro Paes e Doces Ltda.	Alimentação Equip.	4	52,77	32,49	85,26
31/05/22	333135	DANFE	Kalunga S/A	Material Escrit/ Infor.	7	519,50		519,50
31/05/22	333144	DANFE	Kalunga S/A	Material Escrit/ Infor.	7	130,50	6,10	136,60
						<b>11.050,00</b>	<b>35.210,97</b>	<b>46.260,97</b>

<b>RESUMO DAS DEPESAS</b>					
			<b>PM Mogi das Cruzes</b>	<b>AMC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>			<b>2.000,00</b>	<b>642,01</b>	<b>2.642,01</b>
<b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>3.000,00</b>	<b>30,30</b>	<b>3.030,30</b>
<b>código 4 - Alimentação Equipe</b>			<b>650,00</b>	<b>32,49</b>	<b>682,49</b>
<b>código 5 - Combustível</b>			<b>1.000,00</b>	<b>39,87</b>	<b>1.039,87</b>
<b>código 6 - Tarifas Publicas</b>			<b>2.000,00</b>	<b>233,62</b>	<b>2.233,62</b>
<b>código 7 - Material Escritório/Infor.</b>			<b>650,00</b>	<b>6,10</b>	<b>656,10</b>
<b>código 8 - Pedágio</b>			<b>500,00</b>	<b>3,90</b>	<b>503,90</b>
<b>código 9 - INSS/FGTS</b>			<b>900,00</b>	<b>34.222,68</b>	<b>35.122,68</b>
<b>código 10 - Provisão 13º</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>			<b>11.050,00</b>	<b>35.210,97</b>	<b>46.260,97</b>

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

MOGI DAS CRUZES - MAIO/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.**



