

## RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2023

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 **2023**  
 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
07/02/23	jan/23	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	450,00	7.720,26	8.170,26
17/02/23	jan/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	9	450,00	36.481,23	36.931,23
	jan/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	350,00		350,00
02/01/23	193637	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
02/01/23	444791	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
02/01/23	443795	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
02/01/23	189270	Recibo	Praça Itupeva Norte	Pedagio	8	11,70		11,70
03/01/23	876172	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustivel	5	200,00		200,00
03/01/23	189908	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
03/01/23	444878	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
05/01/23	170528	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,80		7,80
05/01/23	290153	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
05/01/23	195467	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,40		10,40
06/02/23	jan/23	FATURA	CPFL	Tarifa Publica	6	609,16		609,16
10/01/23	194940	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
10/01/23	443795	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
10/01/23	444882	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
10/01/23	185260	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
10/01/23	2419375	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	2	1.945,05		1.945,05
12/01/23	290179	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
12/01/23	195145	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
12/01/23	008518	DANFE	Nutri Jundiai Comercio Produtos Agropecuarios Ltda.	Alimentação	2	54,95	90,70	145,65
14/01/23	072359	EXTRATO	Mare Alta Comercio de Combustiveis Ltda.	Combustivel	5	239,71		239,71
16/01/23	189270	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
16/01/23	444214	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
16/01/23	178281	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
16/01/23	444371	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20

17/01/23	194999	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
17/01/23	441568	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
17/01/23	444371	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
17/01/23	195822	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	11,70		11,70
17/01/23	194965	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
17/01/23	444799	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
20/01/23	558831	EXTRATO	Campeão BR Postos de Serviços Ltda.	Combustivel	5	200,06		200,06
20/01/23	46112	Recibo	Viapaulista S/A	Pedagio	8	9,90		9,90
20/01/23	33021	Recibo	Viapaulista S/A	Pedagio	8	8,90		8,90
20/01/23	2400	Recibo	Rodovias do Interior Paulista S/A	Pedagio	8	9,70		9,70
20/01/23	193025	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
20/01/23	39312	Recibo	Viapaulista S/A	Pedagio	8	9,90		9,90
20/01/23	181962	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,80		7,80
20/01/23	138743	EXTRATO	Posto Paineirão II Ltda.	Combustivel	5	246,82		246,82
20/01/23	090379	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	4	121,20		121,20
21/01/23	090430	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	4	154,60		154,60
23/01/23	101973	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	4	135,35		135,35
24/01/23	189288	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
24/01/23	185260	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
24/01/23	441568	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
24/01/23	444879	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
24/01/23	073486	EXTRATO	Mare Alta Comercio de Combustiveis Ltda.	Combustivel	5	113,41	67,11	180,52
24/01/23	091059	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	4	81,30		81,30
24/01/23	391960	DANFE	Kalunga Com. Ltda.	Material de Escrit./Inf.	7	650,00	136,20	786,20
26/01/23	85	Nota Fiscal	Alessandro Augusto da Silva	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
27/01/23	112	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.000,00	163,00	1.163,00
30/01/23	130	Nota Fiscal	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	3	3.000,00		3.000,00
31/01/23	138947	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
31/01/23	444791	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
31/01/23	194965	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
31/01/23	191615	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	11,70		11,70
31/01/23	442762	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	15,20		15,20
31/01/23	444677	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	0,50	14,70	15,20
31/01/23	86689	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Alimentação Equip.	4	25,90		25,90
31/01/23	012166	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	4	81,65	20,44	102,09
						<b>11.609,16</b>	<b>44.693,64</b>	<b>56.302,80</b>

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Mogi das Cruzes	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00
código 2 - Alimentação		3.000,00	253,70	3.253,70
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		4.000,00	0,00	4.000,00
código 4 - Alimentação Equipe		600,00	20,44	620,44
código 5 - Combustível		1.000,00	67,11	1.067,11
código 6 - Tarifas Publicas		609,16	0,00	609,16
código 7 - Material Escritório/Infor.		650,00	136,20	786,20
código 8 - Pedágio		500,00	14,70	514,70
código 9 - INSS/FGTS		900,00	44.201,49	45.101,49
código 10 - Provisão 13º		350,00	0,00	350,00
Total Geral mensal		11.609,16	44.693,64	56.302,80

código 1 - Recursos Humanos		4.000,00	0,00	4.000,00
código 2 - Alimentação		3.000,00	0,00	3.000,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		4.000,00	0,00	4.000,00
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		17.000,00	-	15.000,00

MOGI DAS CRUZES - JANEIRO/2023

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



