

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/ 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
07/12/22	nov/22	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	450,00	9.974,83	10.424,83
20/12/22	nov/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	9	450,00	34.847,13	35.297,13
	nov/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	350,00		350,00
01/11/22	163401	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
01/11/22	180014	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
01/11/22	195616	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
01/11/22	194221	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
02/11/22	510025	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	5	100,02		100,02
03/11/22	070869	EXTRATO	Pão D'Oro Paes e doces delivery Ltda.	Alimentação Equip.	4	63,50		63,50
07/11/22	182176	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
07/11/22	195616	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
07/11/22	02659	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
07/11/22	444878	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
07/11/22	444786	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
07/11/22	02660	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
07/11/22	18458	EXTRATO	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda.	Alimentação Equip.	4	116,30		116,30
08/11/22	320583	EXTRATO	Supermercado e Restairante jva Eireli	Alimentação Equip.	4	102,47		102,47
08/11/22	215022	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equip.	4	172,36		172,36
08/11/22	138328	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
09/11/22	069510	EXTRATO	Auto Posto Malibu Rio Claro Ltda.	Combustível	5	153,40		153,40
10/11/22	138514	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
11/11/22	86	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.000,00	511,00	2.511,00
11/11/22	190765	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
11/11/22	129292	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	2,50		2,50
11/11/22	02660	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00

11/11/22	192860	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
11/11/22	02661	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
11/11/22	138626	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
12/11/22	138709	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	5	100,00		100,00
14/11/22	167694	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustivel	5	154,03		154,03
14/11/22	nov/22	FATURA	CPFL	Tarifa Publica	6	1.813,31		1.813,31
15/11/22	02598	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
15/11/22	181962	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
15/11/22	189288	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
15/11/22	185674	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
15/11/22	01568	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
15/11/22	160123	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
15/11/22	193512	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
15/11/22	166815	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
15/11/22	209123	EXTRATO	Irmãos Boa Ltda.	Alimentação Equip.	4	94,15		94,15
16/11/22	215295	EXTRATO	Auto Posto Cobrao Eireli	Combustivel	5	92,55	41,47	134,02
16/11/22	195384	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
16/11/22	195145	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
16/11/22	138715	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
16/11/22	02481	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
16/11/22	192225	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
16/11/22	293439	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
16/11/22	182069	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
16/11/22	02673	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	8	4,00		4,00
16/11/22	175401	EXTRATO	Supermercado e Restairante jva Eireli	Alimentação Equip.	4	51,22	23,49	74,71
20/11/22	nov/22	FATURA	TIM	Tarifa Publica	6	68,98		68,98
21/11/22	444801	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
21/11/22	176988	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
21/11/22	5002415	Recibo	Eco Pistas	Pedagio	8	4,20		4,20
21/11/22	191680	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
21/11/22	194940	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
21/11/22	444830	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
21/11/22	5002318	Recibo	Eco Pistas	Pedagio	8	4,20		4,20
21/11/22	191508	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
21/11/22	126	Nota Fiscal	DM2 Contabiliadde Eireli	Outros Serviços	3	3.000,00		3.000,00
22/11/22	191615	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
22/11/22	444832	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8	13,80		13,80
24/11/22	00120	Recibo	Pedagio Rio Claro	Pedagio	8	9,80		9,80
24/11/22	191953	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00

24/11/22	187035	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	7,00		7,00
24/11/22	176988	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,50		10,50
24/11/22	183562	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
24/11/22	194494	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
24/11/22	03445	Recibo	Pedagio Itirapina	Pedagio	8	5,90		5,90
24/11/22		Recibo	Triangulo do Sol Auto Estrada	Pedagio	8	18,70		18,70
24/11/22		Recibo	Triangulo do Sol Auto Estrada	Pedagio	8	9,70		9,70
24/11/22	0590	Recibo	Pedagio Rio Claro	Pedagio	8	9,60		9,60
24/11/22		Recibo	Triangulo do Sol Auto Estrada	Pedagio	8	18,70		18,70
24/11/22	194924	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	9,30		9,30
25/11/22	177341	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
25/11/22	191680	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	10,60		10,60
25/11/22	129292	Recibo	Conc. Do Rodoanel	Pedagio	8	2,50		2,50
28/11/22	191615	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	8	6,00	4,50	10,50
28/11/22	444816	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	8		13,80	13,80
30/11/22	018336	DANFE	Albatroz Materiais Técnicos Ltda.	Material de Escrit./Inf.	7	650,00		650,00
							10.882,29	45.416,22
								56.298,51

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	511,00	2.511,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		3.000,00	0,00	3.000,00
código 4 - Alimentação Equipe		600,00	23,49	623,49
código 5 - Combustível		1.000,00	41,47	1.041,47
código 6 - Tarifas Publicas		1.882,29	0,00	1.882,29
código 7 - Material Escritório/Infor.		650,00	0,00	650,00
código 8 - Pedágio		500,00	18,30	518,30
código 9 - INSS/FGTS		900,00	44.821,96	45.721,96
código 10 - Provisão 13º		350,00	0,00	350,00
Total Geral mensal		10.882,29	45.416,22	56.298,51

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 - NOVEMBRO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

