

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2023

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	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\$ 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
06/03/23	Hollerith	Recibo	Amanda Nanni da Silva Aux. Laboratorio INSS: 195,30 FGTS:190,96	Rec. Humanos	1	2.122,38	264,62	2.387,00
06/03/23	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 205,06 FGTS: 199,64	Rec. Humanos	1	2.211,55	283,95	2.495,50
06/03/23	Hollerith	Recibo	Isabela Coelho Zanoti Médica Veterinária INSS: 293,92 FGTS: 260,40	Rec. Humanos	1	2.806,62	448,38	3.255,00
06/03/23	Hollerith	Recibo	Rita Carolina R. Branco Tarallo Biologa INSS: 205,47 FGTS: 200,00	Rec. Humanos	1	2.215,24	284,76	2.500,00
06/03/23	Hollerith	Recibo	Amanda Barragan Lopes Tratador de Animal INSS: 117,27 FGTS: 121,60	Rec. Humanos	1	1.372,33	147,67	1.520,00
	PROVISÃO	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.080,00		1.080,00
20/03/23	fev/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		35.827,41	35.827,41
01/02/23	092491	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Diárias	6	189,80		189,80
02/02/23	012663	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Diárias	6	170,94		170,94
03/02/23	012874	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Diárias	6	103,95		103,95
05/02/23	606030	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	60,00		60,00
07/02/23	145220	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	150,00		150,00
14/02/23	02674	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	4,50		4,50
14/02/23	192159	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
14/02/23	175884	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
14/02/23	444799	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
14/02/23	444871	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20

14/02/23	02676	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	4,50		4,50
15/02/23	121	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.000,00	24,00	1.024,00
15/02/23	194999	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
15/02/23	444724	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
15/02/22	01568	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	4,50		4,50
15/02/23	02677	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	4,50		4,50
15/02/23	01568	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedagio	7	1,30	3,20	4,50
17/02/23	19021	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	2.370,00	470,00	2.800,00
21/02/23	552555	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
24/02/23	103636	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	175,83		175,83
24/02/23	554134	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
27/02/23	200933	DANFE	Monte Real Impor e Distr. Prod. Vet. Hosp. E Med. Ltda.	Medicamento	3	1.000,00	12,30	1.012,30
27/02/23	87682	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Diarias	6	72,80		72,80
27/02/23	201140	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Material de Consumo	4	90,00	40,00	130,00
28/02/23	87730	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Diarias	6	86,68	7,92	94,60
						17.578,12	37.814,21	55.392,33

RESUMO DAS DEPESAS			
	PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	10.728,12	37.256,79	47.984,91
código 2 - Alimentação	1.000,00	24,00	1.024,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	12,30	1.012,30
código 4 - Material Consumo (combustivel)	500,00	40,00	540,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	2.370,00	470,00	2.840,00
código 6 - Diarias	800,00	7,92	807,92
código 7 - Pedágio	100,00	3,20	103,20
código 8 - Provisão 13º	1.080,00	0,00	1.080,00
Total Geral mensal	17.578,12	37.814,21	55.392,33

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.-FEVEREIRO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar