

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/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 |
|-------------------|-----------|---|---|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 06/07/23 | Hollerith | Recibo | Amanda Nanni da Silva Aux. Laboratorio INSS: 195,03 FGTS:190,96 | Rec. Humanos | 1 | 2.144,23 | 242,77 | 2.387,00 |
| 06/07/23 | Hollerith | Recibo | Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 204,79 FGTS: 199,64 | Rec. Humanos | 1 | 2.240,80 | 254,70 | 2.495,50 |
| 06/07/23 | Hollerith | Recibo | Rita Carolina R. Branco Tarallo Biologa INSS: 205,20 FGTS: 200,00 | Rec. Humanos | 1 | 2.244,80 | 255,20 | 2.500,00 |
| | jun/23 | PROVISÃO | Provisão 13º Salario | Provisão 13º | 8 | 1.080,00 | | 1.080,00 |
| 20/07/23 | jun/23 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Rec. Humanos | 1 | | 37.020,21 | 37.020,21 |
| 05/06/23 | 040 | DANFE | Paulo Sergio Padovani | Alimentação | 2 | 1.127,00 | | 1.127,00 |
| 06/06/23 | 102648 | Recibo | Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A | Pedagio | 7 | 9,60 | | 9,60 |
| 06/06/23 | 190609 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 11,70 | | 11,70 |
| 06/06/23 | 444903 | Recibo | Renovias Concessionaria S/A | Pedagio | 7 | 15,20 | | 15,20 |
| 12/06/23 | 1359 | EXTRATO | Debora Gentil da Silva Ltda. | Diarias | 6 | 134,78 | | 134,78 |
| 13/06/23 | 197752 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 7,80 | | 7,80 |
| 13/06/23 | 193736 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 10,40 | | 10,40 |
| 14/06/23 | 298875 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 11,80 | | 11,80 |
| 14/06/23 | 190377 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 11,80 | | 11,80 |
| 16/06/23 | 223809 | EXTRATO | Auto Posto America de Jundiái Ltda. | Material de Consumo | 4 | 150,00 | | 150,00 |
| 16/06/23 | 120900 | EXTRATO | Pão D'Oro paes e doces delivery limitada | Diarias | 6 | 179,60 | | 179,60 |
| 16/06/23 | 19564 | Nota Fiscal | Gasparini Contabilidade Ltda. | Outros Serviços | 5 | 2.370,00 | 430,00 | 2.800,00 |
| 19/06/23 | 238736 | EXTRATO | Pires Auto Posto Ltda. | Material de Consumo | 4 | 150,00 | | 150,00 |
| 19/06/23 | 33251 | EXTRATO | Brothers Picanharia e Restaurante Ltda. | Diarias | 6 | 119,30 | | 119,30 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|--|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 19/06/23 | 155861 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Material de Consumo | 4 | 100,00 | | 100,00 |
| 20/06/23 | 155899 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Material de Consumo | 4 | 100,00 | | 100,00 |
| 20/06/23 | 90876 | EXTRATO | Fabio Vilella de Moraes ME | Diarias | 6 | 123,60 | | 123,60 |
| 21/06/23 | 7892 | EXTRATO | Pão D'Oro paes e doces Ltda. | Diarias | 6 | 101,76 | | 101,76 |
| 23/06/23 | 197695 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 11,70 | | 11,70 |
| 23/06/23 | 185260 | Recibo | Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A | Pedagio | 7 | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
| 23/06/23 | 9439 | EXTRATO | Marcia Cristina Paro da Costa Restaurante | Diarias | 6 | 140,96 | 6,67 | 147,63 |
| 29/06/23 | 208388 | DANFE | Monte Real impor e dist de produtos Vet Hosp Med Ltda. | Medicamentos | 3 | 1.000,00 | 1,55 | 1.001,55 |
| | | | | | | 13.606,83 | 38.212,80 | 51.819,63 |

| RESUMO DAS DEPESAS | | | | PMB | AMC | TOTAL |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| código 1 - Recursos Humanos | | | | 6.629,83 | 37.772,88 | 44.402,71 |
| código 2 - Alimentação | | | | 1.127,00 | 0,00 | 1.127,00 |
| código 3 - Medicamentos | | | | 1.000,00 | 1,55 | 1.001,55 |
| código 4 - Material Consumo (combustivel) | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica | | | | 2.370,00 | 430,00 | 2.800,00 |
| código 6 - Diarias | | | | 800,00 | 6,67 | 806,67 |
| código 7 - Pedágio | | | | 100,00 | 1,70 | 101,70 |
| código 8 - Provisão 13º | | | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Total Geral mensal | | | | 13.606,83 | 38.212,80 | 51.819,63 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|------------------|
| código 1 - Recursos Humanos | | | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| código 2 - Alimentação | | | | 2.020,17 | 0,00 | 2.020,17 |
| 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 | | | | 18.670,17 | - | 18.670,17 |

BRAGANÇA PTA.-JUNHO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$893,17 de alimentação será gasto durante o ano de 2023.