



RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2024

Data de início - ABRIL/2023

Orgão conessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**
Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 043/2023**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
Exercício **2024**
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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/01/24	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador de Animal INSS: 152,54 FGTS: 153,19	Rec. Humanos	1	1.725,46		1.725,46
05/01/24	Hollerith	Recibo	Agatha Mebs Silva Médica Veterinária INSS: 323,05 FGTS: 280,00	Rec. Humanos	1	3.035,79		3.035,79
05/01/24	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 127,35 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
19/02/24	jan/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	595,94	36.343,59	36.939,53
19/02/24	jan/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	563,19		563,19
09/01/24	616	DANFE	Inoue Inoue Comércio de Ovos Ltda.	Alimentação	3	111,00		111,00
30/01/24	9573	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	10	1.020,08		1.020,08
26/01/24	41	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	7	810,00		810,00
10/01/24	123750	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda.	Alimentação	3	552,05		552,05
05/01/24	4	Nota Fiscal	Caroline Testa José	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00
24/01/24	111319	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Limpeza	8	237,26		237,26
22/01/24	447567	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf.	11	482,00		482,00
30/01/24	67759	DANFE	Favaro Material Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	5	499,76		499,76
24/01/24	15034	DANFE	MW Comercio de Rações Ltda.	Alimentação	3	405,00		405,00
02/01/24	341280213	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	80,41		80,41
02/01/24	133897588	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	658,91		658,91
02/01/24	133881923	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	87,14		87,14
15/01/24	jan/24	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	6	1.499,05		1.499,05
24/01/24	124120	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda.	Alimentação	3	315,00		315,00
16/01/24	31	DANFE	Sidinei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00
26/01/24	34	DANFE	Sidinei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	4.775,80		4.775,80
23/01/24	33	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	7	1.094,73		1.094,73
10/01/24	6207	DANFE	Boi Gordo Carnes Araçatuba Ltda.	Alimentação	3	253,25		253,25
29/01/24	4	Nota Fiscal	FILIFE CARNEIRO REIS	Outros Serviços	7	6.068,79		6.068,79
17/01/24	83964	Nota Fiscal	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda.	Outros Serviços	7	108,75		108,75
05/01/24	16	Nota Fiscal	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	7	1.089,00		1.089,00
10/01/24	34	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Manutenção Estrutura	5	16.088,33		16.088,33
24/01/24	39	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Manutenção Estrutura	5	17.580,00		17.580,00
10/01/24	18	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Outros Serviços	7	23.500,00		23.500,00
10/01/24	19	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Outros Serviços	7	22.358,98		22.358,98
10/01/24	33	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Manutenção Estrutura	5	18.000,00		18.000,00
25/01/24	20	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Outros Serviços	7	22.634,08		22.634,08
31/01/24	134	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.111,00		1.111,00
05/01/24	399130	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	3.306,11		3.306,11
04/01/24	120	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	930,00		930,00
31/01/24	574812379	FATURA	Sem Parar	Pedagio	9	500,00		500,00

					160.553,19	36.343,59	196.896,78
--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

RESUMO DAS DEPESAS							
				PMA	AMC	TOTAL	
código 1 - Recursos Humanos			1	7.396,71	36.343,59	43.740,30	
código 2 - Alimentação Equipe			2	0,00	0,00	0,00	
código 3 - Alimentação			3	6.983,41	0,00	6.983,41	
código 4 - Medicamentos			4	0,00	0,00	0,00	
código 5 - Manutenção Estruturas			5	52.168,09	0,00	52.168,09	
código 6 - Tarifas Publicas			6	2.325,51	0,00	2.325,51	
código 7 - Outros Serviços			7	89.440,13	0,00	89.440,13	
código 8 - Material de Higiene Limpeza			8	237,26	0,00	237,26	
código 9 - Pedagio			9	500,00	0,00	500,00	
código 10 - Combustível			10	1.020,08	0,00	1.020,08	
código 11 - Material Escritorio/Informatica			11	482,00	0,00	482,00	
Total Geral mensal				160.553,19	36.343,59	196.896,78	

código 1 - Recursos Humanos				20.000,00	0,00	20.000,00	
código 2 - Alimentação Equipe				2.000,00	0,00	2.000,00	
código 3 - Alimentação				10.000,00	0,00	10.000,00	
código 4 - Medicamentos				2.000,00	0,00	2.000,00	
código 5 - Manutenção Estruturas				18.000,00	0,00	18.000,00	
código 6 - Tarifas Publicas				1.200,00	0,00	1.200,00	
código 7 - Outros Serviços				23.500,00	0,00	23.500,00	
código 8 - Material de Higiene Limpeza				1.500,00	0,00	1.500,00	
código 9 - Pedagio				500,00	0,00	500,00	
código 10 - Combustível				1.000,00	0,00	1.000,00	
código 11 - Material Escritorio/Informatica				1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Geral mensal				80.700,00	-	80.700,00	

ARAÇATUBA/JANEIRO-24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2024

Data de início - ABRIL/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**
Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 043/2023**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
Exercício **2024**
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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/02/24	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador de Animal INSS: 151,16 FGTS: 153,19	Rec. Humanos	1	1.725,46		1.725,46
05/02/24	Hollerith	Recibo	Agatha Mebs Silva Médica Veterinária INSS: 318,81 FGTS: 280,00	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/02/24	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/02/24	Hollerith	Recibo	Julia Caraça Médica Veterinária INSS: 125,81 FGTS: 130,67	Rec. Humanos	1	1.437,52		1.437,52
05/02/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		36.343,59	36.343,59
05/02/24	fev/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1			0,00
05/02/24	673	DANFE	Inoue Inoue Comércio de Ovos Ltda.	Alimentação	3	111,00		111,00
07/02/24	9607	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	10	763,99		763,99
05/02/24	43	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	7	1.600,00		1.600,00
16/02/24	124789	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda.	Alimentação	3	200,95		200,95
21/02/24	1068	Nota Fiscal	Ferrari e Pavanello Veterinarios Ltda	Outros Serviços	7	80,00		80,00
21/02/24	10563	DANFE	M de Oliveira R Santos Comercio e Distribuição Me	Material de Limpeza	8	178,50		178,50
19/02/24	854	DANFE	Gesso Jundiá Ltda	Manutenção Estrutura	5	7.844,60		7.844,60
15/02/24	68013	DANFE	Favaro Material Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	5	2.352,65		2.352,65
22/02/24	15139	DANFE	MW Comercio de Rações Ltda.	Alimentação	3	50,00		50,00
22/02/24	15140	DANFE	MW Comercio de Rações Ltda.	Alimentação	3	100,00		100,00
27/02/24	351046919	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	82,58		82,58
15/02/24	419558349	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	6	1.216,48	281,11	1.497,59
28/02/24	125106	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda.	Alimentação	3	582,00		582,00
06/02/24	124485	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda.	Alimentação	3	236,00		236,00
20/02/24	5544	DANFE	Mamprim e Cortelazzi Ltda	Outros Serviços	7	76,00		76,00
21/02/24	6536	DANFE	Boi Gordo Carnes Araçatuba Ltda.	Alimentação	3	168,04		168,04
29/02/24	85120	Nota Fiscal	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda.	Outros Serviços	7	108,75		108,75
02/02/24	104	Nota Fiscal	Uitembergue Vieira de Lima	Outros Serviços	7	11.280,00		11.280,00
05/02/24	56101	Nota Fiscal	Buendia Produtos Veterinarios Eirelli	Medicamento	4	617,20		617,20
06/02/24	56165	Nota Fiscal	Buendia Produtos Veterinarios Eirelli	Medicamento	4	1.238,67		1.238,67
22/02/24	72988	Nota Fiscal	RVT Comercio e Distribuição Ltda	Medicamento	4	677,66		677,66
21/02/24	222091	Nota Fiscal	Monte Real Import. E Distr. De Produtos Vet Hosp e Med Ltda	Medicamento	4	1.670,24		1.670,24
21/02/24	6505	Nota Fiscal	Foco Vet Distribuidora Vet Ltda	Medicamento	4	596,34		596,34
19/02/24	1052482	Nota Fiscal	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	4	546,65		546,65
26/02/24	521165	Nota Fiscal	Nutrivet Comercio de Racoes e produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	4	2.072,85		2.072,85
07/02/24	2297	Nota Fiscal	Farmacia Hospitalar Noroeste Araçatuba Ltda	Medicamento	4	469,87		469,87
23/02/24	18	Nota Fiscal	Roofing Engenharia e Construções Ltda	Outros Serviços	7	9.110,00		9.110,00
29/02/24	149	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.232,00		1.232,00
01/02/24	401428	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.850,40		1.850,40
27/02/24	403675	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.865,90		1.865,90
29/02/24	403881	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.848,60		1.848,60
27/02/24	27764	DANFE	Diede Comercial Agropecuária Ltda	Alimentação	3	2.188,00		2.188,00
29/02/24	579034773	FATURA	Sem Parar	Pedagio	9	500,00		500,00
						61.207,58	36.624,70	97.832,28

RESUMO DAS DESPESAS				
		PMA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	7.691,66	36.343,59	44.035,25
código 2 - Alimentação Equipe	2	0,00	0,00	0,00
código 3 - Alimentação	3	10.432,89	0,00	10.432,89
código 4 - Medicamentos	4	7.889,48	0,00	7.889,48
código 5 - Manutenção Estruturas	5	10.197,25	0,00	10.197,25
código 6 - Tarifas Publicas	6	1.299,06	281,11	1.580,17
código 7 - Outros Serviços	7	22.254,75	0,00	22.254,75
código 8 - Material de Higiene Limpeza	8	178,50	0,00	178,50
código 9 - Pedagio	9	500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível	10	763,99	0,00	763,99
código 11 - Material Escritorio/Informatica	11	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		61.207,58	36.624,70	97.832,28

código 1 - Recursos Humanos		20.000,00	0,00	20.000,00
código 2 - Alimentação Equipe		2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação		10.000,00	0,00	10.000,00
código 4 - Medicamentos		2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas		18.000,00	0,00	18.000,00
código 6 - Tarifas Publicas		1.200,00	0,00	1.200,00
código 7 - Outros Serviços		23.500,00	0,00	23.500,00
código 8 - Material de Higiene Limpeza		1.500,00	0,00	1.500,00
código 9 - Pedagio		500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível		1.000,00	0,00	1.000,00
código 11 - Material Escritorio/Informatica		1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		80.700,00	-	80.700,00

ARAÇATUBA/FEVEREIRO-24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2024

Data de início - ABRIL/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 043/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2024**
 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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/04/24	mar/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	33.661,33	33.661,33
05/04/24	mar/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	0,00	8.254,05	8.254,05
04/03/24	727	DANFE	Inoue Inoue Comércio de Ovos Ltda.	Alimentação	3	88,00		88,00
27/03/24	125941	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda.	Alimentação	3	336,95		336,95
06/03/24	15197	DANFE	MW Comercio de Rações Ltda.	Alimentação	3	365,00		365,00
25/03/24	85882	Nota Fiscal	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda.	Outros Serviços	7	108,75		108,75
						898,70	41.915,38	42.814,08

RESUMO DAS DEPESAS

	PMA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	41.915,38
código 2 - Alimentação Equipe	2	0,00	0,00
código 3 - Alimentação	3	789,95	789,95
código 4 - Medicamentos	4	0,00	0,00
código 5 - Manutenção Estruturas	5	0,00	0,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	0,00	0,00
código 7 - Outros Serviços	7	108,75	108,75
código 8 - Material de Higiene Limpeza	8	0,00	0,00
código 9 - Pedagio	9	0,00	0,00
código 10 - Combustível	10	0,00	0,00
código 11 - Material Escritorio/Informatica	11	0,00	0,00
Total Geral mensal		898,70	41.915,38

código 1 - Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
código 2 - Alimentação Equipe	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00
código 4 - Medicamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	18.000,00	0,00	18.000,00
código 6 - Tarifas Publicas	1.200,00	0,00	1.200,00
código 7 - Outros Serviços	23.500,00	0,00	23.500,00
código 8 - Material de Higiene Limpeza	1.500,00	0,00	1.500,00
código 9 - Pedagio	500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível	1.000,00	0,00	1.000,00
código 11 - Material Escritorio/Informatica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal	80.700,00	-	80.700,00

ARAÇATUBA/MARÇO-24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2024

Data de início - ABRIL/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 043/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2024**
 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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/05/24	abr/24	Holerite	Agatha Mebs Silva Medico Veterinário INSS: 318,81 FGTS: 280,00	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/02/24	Hollerith	Recibo	Diego Vicento da Silva Tratador de Animal INSS: 151,16 FGTS: 153,19	Rec. Humanos	1	1.725,46		1.725,46
05/05/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	36.442,23	36.442,23
05/05/24	abr/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	0,00	8.405,84	8.405,84
16/04/24	47935	Cupom Fiscal	Emporio Tavolaro	Alimentação Equipe	2	57,90		57,90
16/04/24	14526	Cupom Fiscal	Armazem Tavolaro Ltda	Alimentação Equipe	2	90,80		90,80
10/04/24	40754	Cupom Fiscal	Churrascaria da Fonte	Alimentação Equipe	2	76,00		76,00
23/04/24	408429	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.846,87		1.846,87
25/04/24	408647	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.837,83		1.837,83
28/03/24	406308	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.883,86		1.883,86
28/03/24	166	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.665,00		1.665,00
26/04/24	180	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.302,00		1.302,00
26/04/24	181	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.230,00		1.230,00
26/04/24	182	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.237,00		1.237,00
26/04/24	183	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.345,00		1.345,00
16/04/24	179	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	530,00		530,00
28/03/24	165	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.900,00		2.900,00
16/04/24	6992	DANFE	Boi Gordo Carnes Araçatuba Ltda	Alimentação	3	145,66		145,66
19/04/24	126613	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda	Alimentação	3	347,95		347,95
24/04/24	40788	DANFE	Jucenir Inhoatto Me	Alimentação	3	103,90		103,90
23/04/24	35485	DANFE	Masterzoo Industria e Comercio de Rações	Alimentação	3	1.591,07		1.591,07
25/04/24	20505	DANFE	Drogamax Hiperfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	4	198,59		198,59
25/04/24	4395	DANFE	Farmacia Hospitalar Noroeste Araçatuba Ltda	Medicamentos	4	329,70		329,70
15/04/24	419558349	DANFE	Telefonica Brasil SA	Tarifas Publicas	6	1.496,13		1.496,13
26/04/24	361215832	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	91,31		91,31
19/04/24	38	Nota Fiscal	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	5.000,00		5.000,00
23/04/24	21	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda	Outros Serviços	7	21.039,35		21.039,35
22/04/24	1019466	Nota Fiscal	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	7	166,00		166,00
17/04/24	355	Nota Fiscal	Histologica Consultoria em Histotecnologia e Anatomia Patologica	Outros Serviços	7	200,75		200,75
25/04/24	10	Nota Fiscal	Caroline Testa José	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00
25/04/24	11	Nota Fiscal	Caroline Testa José	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00
25/04/24	12	Nota Fiscal	Caroline Testa José	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00
10/04/24	3894	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	12,20		12,20
10/04/24	9078	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	10,90		10,90

10/04/24	10354	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	12,20		12,20
10/04/24	10182	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	8,20		8,20
10/04/24	8899	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	10,90		10,90
10/04/24	9765	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	8,20		8,20
10/04/24	4826	Cupom Fiscal	Praça Pedagio	Pedágio	9	10,20		10,20
10/04/24	4056	Cupom Fiscal	Praça Pedagio	Pedágio	9	10,20		10,20
10/04/24	4193	Cupom Fiscal	Praça Pedagio	Pedágio	9	8,80		8,80
10/04/24	4557	Cupom Fiscal	Praça Pedagio	Pedágio	9	8,80		8,80
10/04/24	221747	Cupom Fiscal	Pantarla Comercial de Combustiveis Ltda	Combustível	10	108,70		108,70
22/04/24	9873	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	10	661,26		661,26
						46.511,92	44.848,07	102.161,34

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.777,81	44.848,07	49.625,88
código 2 - Alimentação Equipe	2	224,70	0,00	224,70
código 3 - Alimentação	3	17.966,14	0,00	17.966,14
código 4 - Medicamentos	4	528,29	0,00	528,29
código 5 - Manutenção Estruturas	5	0,00	0,00	0,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	1.587,44	0,00	1.587,44
código 7 - Outros Serviços	7	36.906,10	0,00	36.906,10
código 8 - Material de Higiene Limpeza	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Pedagio	9	100,60	0,00	100,60
código 10 - Combustível	10	769,96	0,00	769,96
código 11 - Material Escritorio/Informatica	11	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		62.861,04	44.848,07	107.709,11

código 1 - Recursos Humanos		20.000,00	0,00	20.000,00
código 2 - Alimentação Equipe		2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação		10.000,00	0,00	10.000,00
código 4 - Medicamentos		2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas		18.000,00	0,00	18.000,00
código 6 - Tarifas Publicas		1.200,00	0,00	1.200,00
código 7 - Outros Serviços		23.500,00	0,00	23.500,00
código 8 - Material de Higiene Limpeza		1.500,00	0,00	1.500,00
código 9 - Pedagio		500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível		1.000,00	0,00	1.000,00
código 11 - Material Escritorio/Informatica		1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		80.700,00	-	80.700,00

ARAÇATUBA/ABRIL-24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
MAIO/2024**

Data de início - ABRIL/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 043/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2024**
 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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/06/24	Hollerith	Holerite	Agatha Mebs Silva Veterinário INSS: 318,81 FGTS: 280,01	Medico Rec. Humanos	1	2.567,35		2.567,35
01/05/24	Hollerith	Holerite	Agatha Mebs Silva Férias	Rec. Humanos	1	2.154,40		2.154,40
01/06/24	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador de Animal INSS: 151,16 FGTS: 153,19	Rec. Humanos	1	1.610,46		1.610,46
01/06/24	Hollerith	Recibo	Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: 152,00 FGTS: 153,95	Rec. Humanos	1	1.733,83		1.733,83
05/06/24	mai/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	36.442,23	36.442,23
05/06/24	mai/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	0,00	8.405,84	8.405,84
14/05/24	410259	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.834,08		1.834,08
16/05/24	410464	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.840,80		1.840,80
24/05/24	411207	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	245,28		245,28
28/05/24	28421	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	2.359,80		2.359,80
23/05/24	411086	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.660,88		1.660,88
21/05/24	410842	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.846,08		1.846,08
01/05/24	409132	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.824,00		1.824,00
31/05/24	411768	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.823,52		1.823,52
31/05/24	127815	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda	Alimentação	3	277,00		277,00
20/05/24	5548	Nota Fiscal	Mamprim & Cortelazzi Ltda	Medicamentos	4	76,00		76,00
02/05/24	60080	DANFE	Buendia Produtos Veterinarios Eireli	Medicamentos	4	137,52		137,52
28/05/24	44324	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	495,00		495,00
08/05/24	44088	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	2.990,00		2.990,00
03/05/24	45155	DANFE	Tube & Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	335,38		335,38
16/05/24	884	DANFE	Vidraçaria 18 de maio Jundiai Ltda	Manutenção de Estruturas	5	3.153,53		3.153,53
28/05/24	4681	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat de Constr Ltda	Manutenção de Estruturas	5	1.216,00		1.216,00
08/05/24	40	Nota Fiscal	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	12.414,57		12.414,57
09/05/24	22	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda	Outros Serviços	7	22.981,00	469,00	23.450,00
24/05/24	23	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda	Outros Serviços	7	15.760,09	321,63	16.081,72
08/05/24	13	Nota Fiscal	Caroline Testa José	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00
06/05/24	86666	Nota Fiscal	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda	Outros Serviços	7	108,75		108,75
31/05/24	24109013308	Cupom Fiscal	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedágio	9	500,00		500,00
28/05/24	9994	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	10	1.544,35		1.544,35

31/05/24	456002	DANFE	Kalunga AS	Material Escritorio/Informatica	11	2.162,70		2.162,70
						73.270,53	45.638,70	123.017,98

RESUMO DAS DEPESAS						
				PMA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			1	8.066,04	44.848,07	52.914,11
código 2 - Alimentação Equipe			2	0,00	0,00	0,00
código 3 - Alimentação			3	13.711,44	0,00	13.711,44
código 4 - Medicamentos			4	213,52	0,00	213,52
código 5 - Manutenção Estruturas			5	8.189,91	0,00	8.189,91
código 6 - Tarifas Publicas			6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Outros Serviços			7	54.764,41	790,63	55.555,04
código 8 - Material de Higiene Limpeza			8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Pedagio			9	500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível			10	1.544,35	0,00	1.544,35
código 11 - Material Escritorio/Informatica			11	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal				86.989,67	45.638,70	132.628,37

código 1 - Recursos Humanos				20.000,00	0,00	20.000,00
código 2 - Alimentação Equipe				2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação				10.000,00	0,00	10.000,00
código 4 - Medicamentos				2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas				18.000,00	0,00	18.000,00
código 6 - Tarifas Publicas				1.200,00	0,00	1.200,00
código 7 - Outros Serviços				23.500,00	0,00	23.500,00
código 8 - Material de Higiene Limpeza				1.500,00	0,00	1.500,00
código 9 - Pedagio				500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível				1.000,00	0,00	1.000,00
código 11 - Material Escritorio/Informatica				1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal				80.700,00	-	80.700,00

ARAÇATUBA/MAIO-24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2024

Data de início - ABRIL/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 043/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2024**
 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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/07/24	Hollerith	Holerite	Agatha Mebs Silva Medico Veterinário INSS: 318,81 FGTS: 280,01	Rec. Humanos	1	2.023,51		2.023,51
01/07/24	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador de Animal INSS: 151,16 FGTS: 153,19	Rec. Humanos	1	1.625,46		1.625,46
05/07/24	jun/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	36.442,23	36.442,23
05/07/24	jun/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	0,00	8.405,84	8.405,84
20/06/24	413477	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.836,96		1.836,96
18/06/24	413244	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.818,72		1.818,72
13/06/24	412853	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.836,00		1.836,00
25/06/24	211	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	445,00		445,00
25/06/24	213	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	665,00		665,00
07/06/24	9270	DANFE	Nutri Jundiá Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	3	2.000,90		2.000,90
04/06/24	15485	DANFE	M. W. Comercio de Racoes Ltda	Alimentação	3	125,00		125,00
14/06/24	15528	DANFE	M. W. Comercio de Racoes Ltda	Alimentação	3	135,00		135,00
20/06/24	15543	DANFE	M. W. Comercio de Racoes Ltda	Alimentação	3	365,00		365,00
20/06/24	41107	DANFE	Jucenir Inhoatto Me	Alimentação	3	202,80		202,80
21/06/24	128418	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda	Alimentação	3	750,00		750,00
07/06/24	128016	DANFE	Deposito Ito Comercio de Frutas e Legumes Ltda	Alimentação	3	339,00		339,00
15/06/24	3475	Cupom Fiscal	Rz. Soc. Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet I	Medicamentos	4	2.503,40		2.503,40
03/06/24	61569	DANFE	Buendia Produtos Veterinarios Eireli	Alimentação	3	284,75		284,75
18/06/24	62332	DANFE	Buendia Produtos Veterinarios Eireli	Medicamentos	4	108,00		108,00
03/06/24	61568	DANFE	Buendia Produtos Veterinarios Eireli	Medicamentos	4	114,03		114,03
18/06/24	62331	DANFE	Buendia Produtos Veterinarios Eireli	Alimentação	3	140,00		140,00
19/06/24	272	DANFE	Marangon Filho Moveis e Decorações Ltda	Manutenção de Estruturas	5	12.340,00		12.340,00
06/06/24	143	Nota Fiscal	Uitembergue Vieira de Lima	Manutenção de Estruturas	5	14.400,00		14.400,00
26/06/24	371778221	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	104,41		104,41
07/06/24	44	Nota Fiscal	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	8.830,00		8.830,00
21/06/24	45	Nota Fiscal	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	9.500,00		9.500,00
10/06/24	14	Nota Fiscal	Caroline Testa José	Outros Serviços	7	3.500,00		3.500,00

21/06/24	62	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	7	2.100,00		2.100,00
14/06/24	87431	Nota Fiscal	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda	Outros Serviços	7	108,75		108,75
10/06/24	87425	Nota Fiscal	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda	Outros Serviços	7	108,75		108,75
27/06/24	119250	DANFE	Clamima Comercio Ltda	Material de Limpeza	8	1.046,32		1.046,32
18/06/24	10071	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	10	201,15		201,15
30/06/24	24131935250	Nota Fiscal	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedagio	9	500,00		500,00
12/06/24	20935	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	10	1.248,90		1.248,90
						71.306,81	44.848,07	116.154,88

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.648,97	44.848,07	48.497,04
código 2 - Alimentação Equipe	2	0,00	0,00	0,00
código 3 - Alimentação	3	10.944,13	0,00	10.944,13
código 4 - Medicamentos	4	2.725,43	0,00	2.725,43
código 5 - Manutenção Estruturas	5	26.740,00	0,00	26.740,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	104,41	0,00	104,41
código 7 - Outros Serviços	7	24.147,50	0,00	24.147,50
código 8 - Material de Higiene Limpeza	8	1.046,32	0,00	1.046,32
código 9 - Pedagio	9	500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível	10	1.450,05	0,00	1.450,05
código 11 - Material Escritorio/Informatica	11	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		71.306,81	44.848,07	116.154,88

código 1 - Recursos Humanos		15.000,00	0,00	20.000,00
código 2 - Alimentação Equipe		2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação		15.000,00	0,00	10.000,00
código 4 - Medicamentos		2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas		18.000,00	0,00	18.000,00
código 6 - Tarifas Publicas		1.200,00	0,00	1.200,00
código 7 - Outros Serviços		23.500,00	0,00	23.500,00
código 8 - Material de Higiene Limpeza		1.500,00	0,00	1.500,00
código 9 - Pedagio		500,00	0,00	500,00
código 10 - Combustível		1.000,00	0,00	1.000,00
código 11 - Material Escritorio/Informatica		1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		80.700,00	-	80.700,00

ARAÇATUBA/JUNHO-24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar