

RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2024

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 **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\$ 176.500,00** **por 10 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código
05/01/24	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS:110,24 FGTS: 248,05	Rec. Humanos	1
05/01/24	Hollerith	Recibo	Angela Aparecida de Souza Tratador Animal INSS:166,51 FGTS: 165,61	Rec. Humanos	1
05/01/24	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreiro INSS:167,48 FGTS: 275,03	Rec. Humanos	1
05/01/24	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS:127,35 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1
	dez/23	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8
19/01/24	dez/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1
26/01/24	515574	EXTRATO	Nutrivet Comercio de Racoes e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	3
08/01/24	32182	Nota Fiscal	EVA Beneficios S/A	Outros Serviços	5
23/01/24	52764	EXTRATO	Café Serra Azul de Itupeva Ltda.	Diarias	6
17/01/24	20497	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5
17/01/24	1710	Nota Fiscal	Julio Alves Tocci	Outros Serviços	5
08/01/24	9454	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4
19/01/24	20103	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Material de Consumo	4
16/01/24	399980	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2
30/01/24	94890	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Diarias	6

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1
código 2 - Alimentação	2
código 3 - Medicamentos	3
código 4 - Material Consumo (combustivel)	4
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5
código 6 - Diarias	6
código 7 - Material Escrit./Inf.	7
código 8 - Provisão 13º	8
código 9 - INSS/FGTS	9
Total Geral mensal	

código 1 - Recursos Humanos
código 2 - Alimentação
código 3 - Medicamentos
código 4 - Material Consumo (combustível)
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica
código 6 - Diarias
código 7 - Material Escrit./Inf.
código 8 - Provisão 13º
código 9 - INSS/FGTS
Total Geral mensal

BRAGANÇA PTA.-JANEIRO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor gasto a mais de R\$75,17 de alimetação refere-se a valores não gasto no ano de 2023.

Obs.: o valor gasto a mais de R\$140,60 de medicamento refere-se ao valor não gasto no ano de 2023.

Obs.: o valor não gasto de R\$3,60 de mat. Escritorio será gasto durante o ano 2023.

Data de início - JULHO/2018

PRFEITURA	AMC	TOTAL
1.159,48	1.941,20	3.100,68
1.903,67	166,51	2.070,18
1.359,74	2.078,15	3.437,89
1.474,95	160,05	1.635,00
1.025,00		1.025,00
2.215,00	34.128,59	36.343,59
930,38		930,38
360,00		360,00
31,90		31,90
2.811,00		2.811,00
389,00		389,00
483,78		483,78
16,22		16,22
1.859,04		1.859,04
129,60		129,60
16.148,76	38.474,50	54.623,26

04/01/2024

04/01/2024

05/01/2024

05/01/2024

05/01/2024

05/01/2024

26/01/2024

08/01/2024

31,90

18/01/2024

17/01/2024

08/01/2024

19/01/2024

23/01/2024

PMB	AMC	TOTAL
8.112,84	38.474,50	46.587,34
1.859,04	0,00	1.859,04
930,38	0,00	930,38
500,00	0,00	500,00
3.560,00	0,00	3.560,00
161,50	0,00	161,50
0,00	0,00	0,00
1.025,00	0,00	1.025,00
0,00	0,00	0,00
16.148,76	38.474,50	54.623,26

12.300,00	0,00	12.300,00
1.945,00	0,00	1.945,00
1.000,00	0,00	1.000,00
500,00	0,00	500,00
3.000,00	0,00	2.370,00
360,00	0,00	800,00
600,00	0,00	100,00
1.025,00	0,00	1.080,00
2.215,00		
22.945,00	-	20.095,00



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2024

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	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\$ 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
05/03/24	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 216,89 FGTS: 211,62	Rec. Humanos	1	2.375,44		2.375,44
05/03/24	Hollerith	Recibo	Marcos Paulo Tratador Animal INSS:125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/03/24	Hollerith	Recibo	Gabriel Rodrigues de Souza Veterinário INSS: 248,81 FGTS: 233,33	Rec. Humanos	1	2.597,86		2.597,86
05/03/24	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/03/24	fev/24	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
19/02/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	34.128,59	36.343,59
19/02/24	1052502	EXTRATO	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	3	408,55		408,55
22/02/24	72990	EXTRATO	RVT Comercio e Distribuição Ltda	Medicamento	3	606,62		606,62
12/02/24	055489	EXTRATO	Café Serra Azul de Itupeva Ltda.	Diarias	6	35,00		35,00
19/02/24	20627	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
20/02/24	95030	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Diarias	6	73,60		73,60
19/02/24	94992	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Diarias	6	129,60		129,60
29/02/24	20288	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Material de Consumo	4	500,00		500,00
08/02/24	402062	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.870,73		1.870,73
12/02/24	94948	EXTRATO	Fabio Vilella de Moraes Me	Diarias	6	75,60		75,60
						17.865,66	34.128,59	51.994,25

RESUMO DAS DEPESAS

	PMB	AMC	TOTAL	
código 1 - Recursos Humanos	1	7.925,96	0,00	7.925,96
código 2 - Alimentação	2	1.870,73	0,00	1.870,73
código 3 - Medicamentos	3	1.015,17	0,00	1.015,17
código 4 - Material Consumo (combustivel)	4	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias	6	313,80	0,00	313,80
código 7 - Material Escrit./Inf.	7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Provisão 13º	8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS	9	2.215,00	34.128,59	36.343,59
Total Geral mensal		17.865,66	34.128,59	51.994,25

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
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	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA.-FEVEREIRO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



**RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/2024**

Data de início - JULHO/2018

Órgão conessor **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 **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\$ 176.500,00** **por 10 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/04/24	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 216,89 FGTS: 211,62	Rec. Humanos	1	2.375,44		2.375,44
05/04/24	Hollerith	Recibo	Marcos Paulo Tratador Animal INSS:125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/04/24	Hollerith	Recibo	Gabriel Rodrigues de Souza Veterinário INSS: 248,81 FGTS: 233,33	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/04/24	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/04/24	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador Animal INSS: 151,16 FGTS: 153,19	Rec. Humanos	1	1.725,46		1.725,46
05/04/24	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/04/24	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva FERIAS INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	2.014,39		2.014,39
05/04/24	fev/24	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
19/04/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	31.446,33	33.661,33
04/03/24	450580	EXTRATO	Kalunga S/A	Material de Escritorio	7	1.037,10		1.037,10
28/03/24	527691	EXTRATO	Nutrivet Comercio de Rações e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	3	64,95		64,95
26/03/24	61139	EXTRATO	Café Serra Azul de Itupeva Ltda.	Diarias	6	60,00		60,00
18/03/24	20757	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
31/03/24	1797	EXTRATO	Comercial Elite Jaguariuna Ltda	Diarias	6	69,35		69,35
25/03/24	4786	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	67,65		67,65
25/03/24	61040	EXTRATO	Café Serra Azul de Itupeva Ltda.	Diarias	6	34,00		34,00
14/03/24	20417	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	22,89		22,89
11/03/24	9727	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Material de Consumo	4	477,11		477,11
26/03/24	77	DANFE	R S de Lima Hortifrut	Alimentação	2	100,83		100,83
05/03/24	404288	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.833,60		1.833,60
19/03/24	4729	EXTRATO	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	93,50		93,50
						23.697,61	31.446,33	55.143,94

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	13.596,63	0,00	13.596,63
código 2 - Alimentação	2	1.934,43	0,00	1.934,43
código 3 - Medicamentos	3	64,95	0,00	64,95
código 4 - Material Consumo (combustível)	4	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias	6	324,50	0,00	324,50
código 7 - Material Escrit./Inf.	7	1.037,10	0,00	1.037,10
código 8 - Provisão 13º	8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS	9	2.215,00	31.446,33	33.661,33
Total Geral mensal		23.697,61	31.446,33	55.143,94

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustível)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA.-MARÇO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



**RELAÇÃO DOS GASTOS
ABRIL/2024**

Data de início - JULHO/2018

Órgão conessor	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	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\$ 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
05/05/24	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 216,89 FGTS: 211,62	Rec. Humanos	1	2.375,44		2.375,44
05/05/24	Hollerith	Recibo	Marcos Paulo Tratador Animal INSS:125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/05/24	Hollerith	Recibo	Gabriel Rodrigues de Souza Veterinário INSS: 248,81 FGTS: 233,33	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/05/24	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/05/24	abr/24	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/05/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	34.227,23	36.442,23
22/04/24	5100	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	105,60		105,60
23/04/24	5101	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	84,22		84,22
19/04/24	95848	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diarias	6	95,88		95,88
20/04/24	19605	Cupom Fiscal	Maria A de M Burch	Diarias	6	74,30		74,30
24/04/24	3337	EXTRATO	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda	Medicamento	3	737,00		737,00
25/04/24	532748	EXTRATO	Nutrivet Comercio de Rações e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	3	1.442,61		1.442,61
17/04/24	20889	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
26/04/24	20613	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	119,56		119,56
16/04/24	9848	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Material de Consumo	4	341,10		341,10
18/04/24	86	DANFE	R S de Lima Hortifrutif	Alimentação	2	78,24		78,24
04/04/24	406805	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.845,33		1.845,33
						19.544,29	34.227,23	53.771,52

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	8.380,45	0,00	8.380,45
código 2 - Alimentação	2	1.923,57	0,00	1.923,57
código 3 - Medicamentos	3	2.179,61	0,00	2.179,61
código 4 - Material Consumo (combustível)	4	460,66	0,00	460,66
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias	6	360,00	0,00	360,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Provisão 13º	8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS	9	2.215,00	34.227,23	36.442,23
Total Geral mensal		19.544,29	34.227,23	53.771,52

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustível)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA.-ABRIL/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



**RELAÇÃO DOS GASTOS
MAIO/2024**

Data de início - JULHO/2018

Orgão conessor	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	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\$ 176.500,00

**por 10
meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFETURA	AMC	TOTAL
05/06/24	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros INSS: 216,89 FGTS: 211,62	Educador Ambiental Rec. Humanos	1	2.375,44		2.375,44
05/06/24	Hollerith	Recibo	Marcos Paulo INSS:125,97 FGTS: 130,80	Tratador Animal Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/06/24	Hollerith	Recibo	Gabriel Rodrigues de Souza RESCISÃO	Rec. Humanos	1	2.445,64		2.445,64
05/06/24	Hollerith	Recibo	Gabriel Rodrigues de Souza RESCISÃO	FGTS Rec. Humanos	1	396,66		396,66
05/06/24	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal 125,97 FGTS: 130,80	INSS: Rec. Humanos	1	1.443,63		1.443,63
05/06/24	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais 125,97 FGTS: 130,80	INSS: Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
05/06/24	abr/24	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/06/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	34.227,23	36.442,23
21/05/24	445447	DANFE	Kalunga AS	Material Escrit./Inf.	7	1.991,60		1.991,60
23/05/24	1146	DANFE	Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda	Medicament o	3	175,50		175,50
02/05/24	3360	Cupom Fiscal	Farma Vet	Medicament o	3	343,00		343,00
16/05/24	21020	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
06/05/24	9919	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Material de Consumo	4	539,35		539,35
11/05/24	505615	Cupom Fiscal	Pimenta Verde Alimentos Ltda	Diarias	6	77,30		77,30
15/05/24	5328	Cupom Fiscal	Pizza Bar Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	211,75		211,75
10/05/24	5273	Cupom Fiscal	Pizza Bar Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	153,90		153,90
22/05/24	99	DANFE	R S de Lima Hortifruti	Alimentação	2	115,32		115,32
02/05/24	409224	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.831,68		1.831,68
						21.293,43	34.227,23	55.520,66

RESUMO DAS DEPESAS

	PMB	AMC	TOTAL	
código 1 - Recursos Humanos	1	9.614,03	0,00	9.614,03
código 2 - Alimentação	2	1.947,00	0,00	1.947,00
código 3 - Medicamentos	3	518,50	0,00	518,50
código 4 - Material Consumo (combustível)	4	539,35	0,00	539,35
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias	6	442,95	0,00	442,95
código 7 - Material Escrit./Inf.	7	1.991,60	0,00	1.991,60
código 8 - Provisão 13º	8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS	9	2.215,00	34.227,23	36.442,23
Total Geral mensal		21.293,43	34.227,23	55.520,66

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustível)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA.-MAIO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2024

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	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\$ 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
05/07/24	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 216,89 FGTS: 211,62	Rec. Humanos	1	2.375,44		2.375,44
05/07/24	Hollerith	Recibo	Marcos Paulo Tratador Animal INSS:125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.480,78		1.480,78
05/07/24	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.480,78		1.480,78
05/07/24	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 125,97 FGTS: 130,80	Rec. Humanos	1	1.480,78		1.480,78
05/07/24	jun/24	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/07/24	jun/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00		2.215,00
26/06/24	1172	DANFE	Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda	Medicamento	2	52,30		52,30
26/06/24	1173	DANFE	Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda	Medicamento	3	72,10		72,10
07/06/24	228583	DANFE	Monte Real Impor e Distr de Produtos Vet Hosp e Med Ltda	Medicamento	3	501,34		501,34
17/06/24	21151	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00	200,00	3.200,00
24/06/24	10096	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Material de Consumo	4	489,07		489,07
05/06/24	5534	Cupom Fiscal	Pizza Bar Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	98,38		98,38
04/06/24	75435	Cupom Fiscal	Pão D Oro Pães e Doces Ltda	Diarias	6	142,84		142,84
25/06/24	214	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	2	1.103,00		1.103,00
04/06/24	96353	Cupom Fiscal	Fabio Viella de Moraes - ME	Diarias	6	118,78		118,78
						15.635,59	200,00	15.835,59

RESUMO DAS DEPESAS

	PMB	AMC	TOTAL	
código 1 - Recursos Humanos	1	6.817,78	0,00	6.817,78
código 2 - Alimentação	2	1.155,30	0,00	1.155,30
código 3 - Medicamentos	3	573,44	0,00	573,44
código 4 - Material Consumo (combustível)	4	489,07	0,00	489,07
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5	3.000,00	200,00	3.200,00
código 6 - Diarias	6	360,00	0,00	360,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Provisão 13º	8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS	9	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal		15.635,59	200,00	15.835,59

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustível)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA - JUNHO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar