

## RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/ 2021

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor	<b>Prefeitura de Bragança Paulista</b>
Tipo de concessão (*)	<b>Convênio/Termo de Colaboração nº090/2018</b>
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre programa de Educação Ambiental para escolas do município.
Exercício	<b>2021</b>
CNPJ	<b>61.056.933/0001/95</b>
Endereço e CEP	<b>Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000</b>
Responsável pela entidade	<b>Jorge Bellix de Campos</b>
Valor Total do Convênio	<b>R\$ 176.500,00 por 10 meses</b>

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/12/21	Hollerith	Recibo	Rachel Barone Kohara <b>Médica Veterinaria</b> INSS: 45,00 FGTS:48,00	Rec. Humanos	1	495,00	105,00	600,00
06/12/21	Hollerith	Recibo	Alexia Motos de Oliveira <b>Biológa</b> INSS: 213,19 FGTS: 197,20	Rec. Humanos	1	2.179,72	285,28	2.465,00
06/12/21	Hollerith	Recibo	Angela Aparecida de Souza <b>Tratador de Animal</b> INSS: 131,35 FGTS:131,43	Rec. Humanos	1	1.481,96	160,89	1.642,85
06/12/21	Hollerith	Recibo	Isabele Fulachio <b>Tratador de Animal</b> INSS: 120,53 FGTS: 121,80	Rec. Humanos	1	1.374,32	148,24	1.522,56
06/12/21	Hollerith	Recibo	Jennifer Jonjobi Gianini <b>Tratador de Animal</b> INSS: 120,53 FGTS: 121,80	Rec. Humanos	1	1.374,32	148,24	1.522,56
30/11/21	Hollerith	Recibo	Angela Aparecida de Souza <b>Tratador de Animal</b> 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	1	677,81		677,81
30/11/21	Hollerith	Recibo	Isabele Fulachio <b>Tratador de Animal</b> 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	1	416,00		416,00
06/10/21	PROVISÃO	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.080,00		1.080,00
20/12/21	nov/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		27.557,64	27.557,64
01/11/2021	126715	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	90,00		90,00
04/11/21	013724	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Delivery	Diarias	6	190,68		190,68
06/11/21	444214	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80

06/11/21	444659	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
06/11/21	127244	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	183,01		183,01
07/11/21	444659	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
07/11/21	443920	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
10/11/21	090287	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	161,90		161,90
10/11/21	444133	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
11/11/21	015266	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Delivery	Diarias	6	134,90		134,90
11/11/21	127859	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	100,00		100,00
11/11/21	330148	DANFE	Alta Distribuidora de Aves LTDA.	Alimentação	2	1.000,00	406,40	1.406,40
17/11/21	16989	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade LTDA	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
19/11/21	016954	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Delivery	Diarias	6	76,90		76,90
22/11/21	188249	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,50		10,50
22/11/21	175881	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	6,70	3,80	10,50
23/11/21	128985	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	4	126,99	73,01	200,00
24/11/21	444724	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	13,80		13,80
24/11/21	090540	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	113,20		113,20
25/11/21	017364	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Delivery	Diarias	6	122,42	62,55	184,97
						<b>14.479,13</b>	<b>28.951,05</b>	<b>43.430,18</b>

<b>RESUMO DAS DEPESAS</b>				
		<b>PMB</b>	<b>AMC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>		<b>7.999,13</b>	<b>28.405,29</b>	<b>36.404,42</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>406,40</b>	<b>1.406,40</b>
<b>código 3 - Medicamentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 4 - Material Consumo (combustivel)</b>		<b>500,00</b>	<b>73,01</b>	<b>573,01</b>
<b>código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>código 6 - Diarias</b>		<b>800,00</b>	<b>62,55</b>	<b>862,55</b>
<b>código 7 - Pedágio</b>		<b>100,00</b>	<b>3,80</b>	<b>103,80</b>
<b>código 8 - Provisão 13º</b>		<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>14.479,13</b>	<b>28.951,05</b>	<b>43.430,18</b>

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 (combustível)	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. /NOVEMBRO-2021

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**

**Obs.: o valor não gasto de medicamentos R\$1.000,00 será gasto em Dezembro/21**

**Obs.: o valor gasto á mais de R\$630,00 de Outros serviços refere-se a valores não gasto em 2021**