

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
 Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
 Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2022**
 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\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/12/22	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Tratador de Animal INSS:112,83 FGTS: 152,52	Rec. Humanos	1	1.236,05	1.415,60	2.651,65
06/12/22	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreiro INSS: 245,80 FGTS: 224,54	Rec. Humanos	1	2.455,50	351,20	2.806,70
30/11/22	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreiro PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO	Rec. Humanos	1	1.403,35		1.403,35
30/11/22	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Tratador de Animal PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO	Rec. Humanos	1	912,77		912,77
20/12/22	nov/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	380,00	34.917,13	35.297,13
07/12/22	nov/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	380,00	10.044,83	10.424,83
	nov/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO	Rec. Humanos	6	340,00		340,00
01/11/22	360927	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.424,49		1.424,49
09/11/22	166125	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
12/11/22	030607	EXTRATO	Fatima Regina Kramer Me	Alimentação	3	39,60		39,60
13/11/22	439489	EXTRATO	Auto Posto Baptistella Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
15/11/22	593237	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
16/11/22	138943	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
26/11/22	030763	EXTRATO	Fatima Regina Kramer Me	Alimentação	3	35,91	1,66	37,57
29/11/22	074445	DANFE	Cobasi Com. Prod. Bas. Ind. S/A	Medicamento	4	1.000,00	1,00	1.001,00
						10.007,67	46.731,42	56.739,09

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	6.007,67	1.766,80	7.774,47
código 2 - Combustível	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.500,00	1,66	1.501,66
código 4 - Medicamentos	4	1.000,00	1,00	1.001,00
código 5 - INSS/FGTS	5	760,00	44.961,96	45.721,96
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	340,00	0,00	340,00
Total Geral mensal		10.007,67	46.731,42	56.739,09

código 1 - Recursos Humanos	1	4.000,00	0,00	4.000,00
código 2 - Combustível	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos	4	1.000,00	0,00	1.000,00
código 5 - INSS/FGTS	5	760,00	0,00	760,00
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	340,00	0,00	340,00
Total Geral mensal		8.000,00	-	8.000,00

ITATIBA /NOVEMBRO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: os valores pagos de Décimo Terceiro refere-se aos valores retirados mensalmente da rubrica Provisão 13º

