

RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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** **1 ano**

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social | Natureza da despesa | Código | PRFEITURA | AMC | TOTAL |
|-------------------|------------------------|---|---|----------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 06/02/23 | Hollerith | Recibo | Jaqueline da Silva Boregio Médica Veterinária INSS:293,92 FGTS: 260,40 | Rec. Humanos | 1 | 2.806,62 | 448,38 | 3.255,00 |
| 17/02/23 | jan/23 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Rec. Humanos | 1 | | 36.931,23 | 36.931,23 |
| 03/01/23 | 142645 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustível | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| 04/01/23 | 133365 | EXTRATO | Leroy Merlin Morumbi | Manutenção Estrutura | 4 | 269,90 | | 269,90 |
| 05/01/23 | 004017 | DANFE | Dalmazo e Dalmazo Mat. Const. Ltda. | Manutenção Estrutura | 4 | 1.264,78 | | 1.264,78 |
| 06/02/23 | jan/23 | FATURA | CPFL | Tarifas Publicas | 2 | 79,36 | | 79,36 |
| 09/01/23 | dez/22 venc. Jan/23 | FATURA | CPFL | Tarifas Publicas | 2 | 583,27 | | 583,27 |
| 20/01/23 | jan/23 | FATURA | TIM | Tarifas Publicas | 2 | 59,83 | | 59,83 |
| 20/01/23 | 575 | Nota Fiscal | Uniagua Poços Artesianos Ltda. | Outros Serviços | 3 | 1.181,49 | 2.549,51 | 3.731,00 |
| 25/01/23 | 41832 | DANFE | Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda. | Manutenção Estrutura | 4 | 78,00 | | 78,00 |
| 27/01/23 | 144353 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustível | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| 30/01/23 | 144575 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustível | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| 31/01/23 | 41806 | DANFE | Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda. | Manutenção Estrutura | 4 | 387,32 | | 387,32 |
| 31/01/23 | 6 | Nota Fiscal | Ocielito do Nascimento Rodrigues | Outros Serviços | 3 | 318,51 | 31,49 | 350,00 |
| | | | | | | 7.329,08 | 39.960,61 | 47.289,69 |

| RESUMO DAS DEPESAS | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | PM Itupeva | AMC | TOTAL |
| código 1 - Recursos Humanos | | 2.806,62 | 37.379,61 | 40.186,23 |
| código 2 - Tarifas Publicas | | 722,46 | 0,00 | 722,46 |
| código 3 - Outros Serviços de Terceiros | | 1.500,00 | 2.581,00 | 4.081,00 |
| código 4 - Manutenção Estruturas | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| código 5 - Combustível | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Total Geral mensal | | 7.329,08 | 39.960,61 | 47.289,69 |

| | | | | |
|---|--|----------|---|----------|
| código 1 - Recursos Humanos | | 3.573,60 | | 3.000,00 |
| código 2 - Tarifas Publicas | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| código 3 - Outros Serviços de Terceiros | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| código 4 - Manutenção Estruturas | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| código 5 - Combustível | | 300,00 | | 300,00 |
| Total Geral mensal | | 8.573,60 | - | 8.000,00 |

ITUPEVA - JANEIRO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

