

## RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2022

Orgão concedor **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
06/07/22	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Tratador de Animal <b>INSS:131,67 FGTS: 133,20</b>	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Jennifer Jonjobi Gianni Tratador de Animal <b>INSS: 106,49 FGTS: 110,82</b>	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
06/07/22	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreiro <b>INSS: 106,49 FGTS: 110,82</b>	Rec. Humanos	1	1.248,89	1.337,93	2.586,82
22/07/22	jun/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	380,00	28.952,29	29.332,29
07/07/2022	jun/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	380,00	5.936,54	6.316,54
	jun/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO	Rec. Humanos	6	340,00		340,00
08/06/22	027999	EXTRATO	Fatima Regina Kraner Me	Alimentação	3	42,26		42,26
09/06/22	2281905	DANFE	Frigoestrela S/A	Alimentação	3	1.184,86		1.184,86
17/06/22	194938	EXTRATO	Irmãos Boa Ltda.	Alimentação	3	63,16		63,16
18/06/22	028173	EXTRATO	Fatima Regina Kraner Me	Alimentação	3	27,72	33,63	61,35
20/06/22	018107	EXTRATO	Agro Retiro Comercio de Rações Ltda.	Alimentação	3	150,00		150,00
20/06/22	018108	EXTRATO	Agro Retiro Comercio de Rações Ltda.	Alimentação	3	32,00		32,00
22/06/22	127037	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	150,00		150,00
23/06/22	128585	EXTRATO	Auto Posto Retiro Ltda.	Combustível	2	150,00		150,00
30/06/22	127836	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
30/06/22	56142	DANFE	Cobasi Comercio de PRODUTOS Basicos e Ind.	Medicamentos	4	1.000,00	44,47	1.044,47
						<b>8.000,00</b>	<b>36.604,03</b>	<b>44.604,03</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.000,00	1.637,10	5.637,10
código 2 - Combustível	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.500,00	33,63	1.533,63

código 4 - Medicamentos	4	1.000,00	44,47	1.044,47
código 5 - INSS/FGTS	5	760,00	34.888,83	35.648,83
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	340,00	0,00	340,00
<b>Total Geral mensal</b>		<b>8.000,00</b>	<b>36.604,03</b>	<b>44.604,03</b>

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
<b>Total Geral mensal</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>

ITATIBA / JUNHO-2022

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

**Obs.: diferença de 0,02 para retirar da conta alimentação.**



