

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2022

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração
Lei Autorizada	01/2020
Objeto	Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade
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\$ 753.600,00 por 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/07/22	Hollerith	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 308,59 FGTS:266,40	Rec. Humanos	1	2.856,40	473,60	3.330,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Kewin Michael da Silva Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS: 133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Jackeline Takebe Takagi Médica Veterinária INSS: 268,99 FGTS: 240,00	Rec. Humanos	1	2.608,98	391,02	3.000,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Bruno da Silva Soares Tratador de Animal INSS: 132,40 FGTS:133,85	Rec. Humanos	1	1.507,32	165,86	1.673,18
06/07/22	Hollerith	Recibo	Mayara de Melo Médica Veterinária INSS: 268,99 FGTS: 240,00	Rec. Humanos	1	2.608,98	391,02	3.000,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 213,21 FGTS:202,81	Rec. Humanos	1	2.271,22	263,91	2.535,13
06/07/22	Hollerith	Recibo	Aline Prado B. Oliveira Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS: 133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Cynthia Germano Silva Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS: 133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Karine de Fatima Ferreira Médica Veterinária INSS: 268,99 FGTS: 240,00	Rec. Humanos	1	2.608,98	391,02	3.000,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS:133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
06/07/22	Hollerith	Recibo	Camila de Paula e Silva Biologa INSS: 232,99 FGTS: 216,00	Rec. Humanos	1	2.370,78	329,22	2.700,00

11/07/22	Recibo	Recibo	Nicolas Heliberto Santos Ferreira ESTAGIÁRIO	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
11/07/22	Recibo	Recibo	Raul Marcelino Colagrande ESTAGIÁRIO	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
11/07/22	Recibo	Recibo	Rebeca Lombardi Emido ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
22/07/22	jun/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	13.332,29	29.332,29
	jun/22	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
01/06/22	54	Nota Fiscal	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.295,00		2.295,00
03/06/22	25413	Nota Fiscal	AlfateL Jundiá Comércio, Telecomunicações e Informática Ltda.	Outros Serviços	7	1.759,66		1.759,66
06/06/22	55	Nota Fiscal	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.040,00		2.040,00
09/06/22	235743	DANFE	Idexx Brasil Laboratorios Ltda.	Medicamentos	4	923,32		923,32
10/06/22	39816	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos	Outros Serviços	7	427,83	21,67	449,50
17/06/22	349020	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	890,00	256,81	1.146,81
21/06/22	613	Nota Fiscal	Edvaldo Polizel Me	Outros Serviços	7	796,18	16,33	812,51
21/06/22	003738	DANFE	Dalmazo e Dalmazo MmAT. Const. Ltda.	Manutenção Estruturas	5	1.389,00		1.389,00
22/06/22	57757	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	5	479,50		479,50
22/06/22	011467	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	5	844,93		844,93
23/06/22	39947	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos	Outros Serviços	7	16,33	46,57	62,90
27/06/22	003746	DANFE	Dalmazo e Dalmazo MmAT. Const. Ltda.	Manutenção Estruturas	5	909,00		909,00
30/06/22	56140	DANFE	Cobasi Com. Prod. Bas. Ind. S/A	Material/Equip.	6	1.958,47		1.958,47
30/06/22	035301	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamentos	4	1.899,76		1.899,76
30/06/22	035298	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamentos	4	176,92	70,28	247,20
30/06/22	011537	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	5	377,57	2,43	380,00
						61.291,25	16.811,91	78.103,16

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		25.832,78	3.065,53	28.898,31
código 2 - INSS (Outros Encargos)		16.000,00	13.332,29	29.332,29
código 3 - Alimentação		5.225,00	256,81	5.481,81
código 4 - Medicamentos		3.000,00	70,28	3.070,28
código 5 - Manutenção Estruturas		4.000,00	2,43	4.002,43
código 6 - Material/Equipamento		1.958,47	0,00	1.958,47
código 7 - Outros Serviços		3.000,00	84,57	3.084,57
código 8 - Provisão 13º Salário		2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		61.291,25	16.811,91	78.103,16

código 1 - Recursos Humanos			27.300,00	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)			16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação			5.225,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos			3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas			4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento			2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços			3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário			2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal			62.800,00	-	62.800,00

JUNDIAÍ/JUNHO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$41,53 de Equipamento será gasto durante o ano de 2022.

