

## RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/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            |
|-------------------|-----------|---|---|---------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 07/11/22          | Hollerith | Recibo                                  | Giulia Verdini Mencarini<br>Tratador de Animal<br><b>INSS:102,87 FGTS: 174,59</b> | Rec. Humanos        | 1      | 1.074,70        | 1.107,61         | 2.182,31         |
| 07/11/22          | Hollerith | Recibo                                  | Joel Reche<br>Pedreiro<br><b>INSS: 245,80 FGTS: 224,54</b>                        | Rec. Humanos        | 1      | 2.455,50        | 351,20           | 2.806,70         |
| 18/11/22          | out/22    | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS  | Rec. Humanos        | 5      | 380,00          | 35.257,30        | 35.637,30        |
| 07/11/22          | out/22    | GUIA                                    | FGTS  | Rec. Humanos        | 5      | 380,00          | 7.114,62         | 7.494,62         |
|                   | out/22    | PROVISÃO                                | PROVISÃO DÉCIMO   | Rec. Humanos        | 6      | 340,00          |                  | 340,00           |
| 06/10/22          | 135763    | EXTRATO                                 | Via Verde Posto de Serviços Ltda.   | Combustível         | 2      | 100,00          |                  | 100,00           |
| 12/10/22          | 018644    | DANFE                                   | Nutravit Comercial e Industrial Eireli  | Alimentação         | 3      | 1.500,00        | 671,49           | 2.171,49         |
| 18/10/22          | 136637    | EXTRATO                                 | Via Verde Posto de Serviços Ltda.   | Combustível         | 2      | 100,00          |                  | 100,00           |
| 24/10/22          | 137114    | EXTRATO                                 | Via Verde Posto de Serviços Ltda.   | Combustível         | 2      | 100,00          |                  | 100,00           |
| 28/10/22          | 193764    | DANFE                                   | Monte Real Impor e Dist. Produtos Vet. Hosp. E Med Ltda.                          | Medicamentos        | 4      | 1.000,00        | 4,01             | 1.004,01         |
| 30/10/22          | 162680    | EXTRATO                                 | Pires Auto Posto Ltda.  | Combustível         | 2      | 100,00          |                  | 100,00           |
|                   |           |   |   |                     |        | <b>7.530,20</b> | <b>44.506,23</b> | <b>52.036,43</b> |

### RESUMO DAS DEPESAS

|                             |   | PMI             | AMC              | TOTAL            |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| código 1 - Recursos Humanos | 1 | 3.530,20        | 1.458,81         | 4.989,01         |
| código 2 - Combustível      | 2 | 400,00          | 0,00             | 400,00           |
| código 3 - Alimentação      | 3 | 1.500,00        | 671,49           | 2.171,49         |
| código 4 - Medicamentos     | 4 | 1.000,00        | 4,01             | 1.004,01         |
| código 5 - INSS/FGTS        | 5 | 760,00          | 42.371,92        | 43.131,92        |
| código 6 - PROVISÃO DÉCIMO  | 6 | 340,00          | 0,00             | 340,00           |
| <b>Total Geral mensal</b>   |   | <b>7.530,20</b> | <b>44.506,23</b> | <b>52.036,43</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   |
| Total Geral mensal         |   | 8.000,00 | -    | 8.000,00 |

ITATIBA /OUTUBRO-2022

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

