

RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
 Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
 Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2023**
 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 |
|-------------------|-----------|---|--|---------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 06/09/23 | Hollerith | Recibo | Joel Reche Pedreiro INSS: 239,85 FGTS: 224,54 | Rec. Humanos | 1 | 2.498,22 | 308,48 | 2.806,70 |
| 06/09/23 | Hollerith | Recibo | Raul Andrade da Silva Tratador de Animal INSS:119,70 FGTS: 124,00 | Rec. Humanos | 1 | 1.399,30 | 150,70 | 1.550,00 |
| 20/09/23 | ago/23 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Rec. Humanos | 5 | 425,00 | 38.217,79 | 38.642,79 |
| 07/09/23 | ago/23 | GUIA | FGTS | Rec. Humanos | 5 | 425,00 | 7.761,36 | 8.186,36 |
| | ago/23 | PROVISÃO | PROVISÃO DÉCIMO | Rec. Humanos | 6 | 450,00 | | 450,00 |
| 02/08/23 | 385314 | DANFE | Alta Distribuidora de Aves Ltda. | Alimentação | 3 | 1.600,00 | 113,59 | 1.713,59 |
| 25/08/23 | 259941 | EXTRATO | Pires Auto Posto Ltda. | Combustível | 2 | 150,00 | | 150,00 |
| 28/08/23 | 260660 | EXTRATO | Pires Auto Posto Ltda. | Combustível | 2 | 150,00 | | 150,00 |
| 29/08/23 | 260931 | EXTRATO | Pires Auto Posto Ltda. | Combustível | 2 | 100,00 | | 100,00 |
| | | | | | | 7.197,52 | 46.551,92 | 53.749,44 |

RESUMO DAS DEPESAS

| | | PMI | AMC | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| código 1 - Recursos Humanos | 1 | 3.897,52 | 459,18 | 4.356,70 |
| código 2 - Combustível | 2 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| código 3 - Alimentação | 3 | 1.600,00 | 113,59 | 1.713,59 |
| código 4 - Medicamentos | 4 | - | 0,00 | 0,00 |
| código 5 - INSS/FGTS | 5 | 850,00 | 45.979,15 | 46.829,15 |
| código 6 - PROVISÃO DÉCIMO | 6 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Total Geral mensal | | 7.197,52 | 46.551,92 | 53.749,44 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| código 1 - Recursos Humanos | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| código 2 - Combustível | 2 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| código 3 - Alimentação | 3 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| código 4 - Medicamentos | 4 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| código 5 - INSS/FGTS | 5 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| código 6 - PROVISÃO DÉCIMO | 6 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Total Geral mensal | | 8.800,00 | - | 8.800,00 |

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$1.000,00 de medicamentos será gasto durante o ano de 2023.

