

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/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
04/08/23	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreiro INSS: 239,85 FGTS: 224,54	Rec. Humanos	1	2.498,22	308,48	2.806,70
04/08/23	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
18/08/23	jul/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	425,00	35.904,10	36.329,10
07/08/23	jul/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	425,00	7.248,32	7.673,32
	jul/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
04/07/23	382709	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.600,00	113,59	1.713,59
04/07/23	243555	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
07/07/23	157435	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
07/07/23	128220	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento	4	76,99		76,99
10/07/23	918	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda.	Medicamento	4	44,50	34,00	78,50
14/07/23	15945	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
19/07/23	234592	EXTRATO	Auto Posto America de Jundiai Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
27/07/23	210289	DANFE	Monte Real Import. E Distrib. Produtos Vet. Hosp. E Med. Ltda.	Medicamento	4	894,30		894,30
29/07/23	69696	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Medicamento	4	97,52		97,52
						8.310,83	43.759,19	52.070,02

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	1.113,31	34,00	1.147,31
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	43.152,42	44.002,42
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		8.310,83	43.759,19	52.070,02

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

ITATIBA - JULHO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor gasto a mais de R\$113,31 de medicamentos refere-se ao valor não gasto em junho/23.

