



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2023

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
Exercício **2024**
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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/03/24	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira INSS: 255,83 FGTS: 238,01	Rec. Humanos	1	2.648,44		2.648,44
19/03/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	425,00	35.918,59	36.343,59
07/01/24	fev/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	425,00	9.486,21	9.911,21
07/01/24	fev/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
06/02/24	401847	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação Animais	3	1.882,45		1.882,45
10/02/24	139	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	3	1.112,00		1.112,00
24/02/24	64	DANFE	R S de Lima Hortifrutti	Alimentação Animais	3	205,19		205,19
21/02/24	20278	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	2	29,95		29,95
22/02/24	72989	EXTRATO	RVT Comercio e Distribuição Ltda	Medicamento	4	1.019,72		1.019,72
06/02/24	9606	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	2	370,05		370,05
						8.567,80	45.404,80	53.972,60

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.648,44	0,00	2.648,44
código 2 - Combustível	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	3.199,64	0,00	3.199,64
código 4 - Medicamentos	4	1.019,72	0,00	1.019,72
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	45.404,80	46.254,80
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		8.567,80	45.404,80	53.972,60

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 - FEVEREIRO/24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/2023**

Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Itatiba
Tipo de concessão (*)	Chamamento Publico
Objeto	Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre
Exercício	2024
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
07/04/24	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira INSS: 255,83 FGTS: 238,01	Rec. Humanos	1	2.648,44		2.648,44
19/04/24	mar/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	0,00	33.661,33	33.661,33
07/04/24	mar/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	0,00	8.254,05	8.254,05
07/04/24	mar/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO	Rec. Humanos	6	0,00		0,00
05/03/24	151	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	3	1.247,00		1.247,00
15/03/24	73	DANFE	R S de Lima Hortifruti	Alimentação Animais	3	354,30		354,30
25/03/24	20442	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustivel	2	47,31		47,31
26/03/24	3240	EXTRATO	Distribuidora de Produtos Veterinários Pupovet Ltda	Medicamento	4	1.353,30		1.353,30
28/03/24	1408	EXTRATO	Drogaria Lins Ltda	Medicamento	4	56,15		56,15
25/03/24	1061715	EXTRATO	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	4	176,20		176,20
26/03/24	9773	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustivel	2	352,69		352,69
						6.235,39	41.915,38	48.150,77

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.648,44	0,00	2.648,44
código 2 - Combustivel	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.601,30	0,00	1.601,30
código 4 - Medicamentos	4	1.585,65	0,00	1.585,65
código 5 - INSS/FGTS	5	-	41.915,38	41.915,38
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	-	0,00	450,00
Total Geral mensal		6.235,39	41.915,38	48.150,77

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Combustivel	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 - MARÇO/24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
Exercício **2024**
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
07/05/24	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira INSS: 255,83 FGTS: 238,01	Rec. Humanos	1	2.648,44		2.648,44
07/05/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	0,00	36.442,23	36.442,23
07/05/24	abr/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	0,00	8.405,84	8.405,84
07/05/24	abr/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	6	0,00		0,00
02/04/24	168	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	3	1.582,00		1.582,00
26/04/24	20611	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustivel	2	400,00		400,00
24/04/24	3338	EXTRATO	Distribuidora de Produtos Veterinários Pupovet Ltda	Medicamento	4	1.196,90		1.196,90
26/04/24	1425	EXTRATO	Drogaria Lins Ltda	Medicamento	4	100,65		100,65
04/04/24	1094	EXTRATO	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamento	4	50,50		50,50
						5.978,49	44.848,07	50.826,56

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.648,44	0,00	2.648,44
código 2 - Combustivel	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.582,00	0,00	1.582,00
código 4 - Medicamentos	4	1.348,05	0,00	1.348,05
código 5 - INSS/FGTS	5	-	44.848,07	44.848,07
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	-	0,00	450,00
Total Geral mensal		5.978,49	44.848,07	50.826,56

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Combustivel	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 - ABRIL/24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
Exercício **2024**
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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/06/24	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira INSS: 255,83 FGTS: 238,01	Rec. Humanos	1	2.648,44		2.648,44
07/06/24	mai/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	425,00	36.442,23	36.867,23
07/06/24	mai/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	425,00	8.405,84	8.830,84
07/06/24	mai/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
05/05/24	186	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	3	1.237,00		1.237,00
13/05/24	95	DANFE	R S de Lima Hortifrutí	Alimentação Animais	3	360,17		360,17
20/05/24	20787	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	2	51,29		51,29
10/05/24	20758	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	2	348,71		348,71
						5.945,61	44.848,07	50.793,68

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.648,44	0,00	2.648,44
código 2 - Combustível	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.597,17	0,00	1.597,17
código 4 - Medicamentos	4	-	0,00	0,00
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	44.848,07	45.698,07
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		5.945,61	44.848,07	50.793,68

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 - MAIO/24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
Exercício **2024**
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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/07/24	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira INSS: 255,83 FGTS: 238,01	Rec. Humanos	1	2.648,44		2.648,44
07/07/24	jun/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	425,00	36.442,23	36.867,23
07/07/24	jun/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	425,00	8.405,84	8.830,84
07/07/24	jun/24	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
14/06/24	3472	CUPOM FISCAL	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet	Medicamentos	4	1.589,60		1.589,60
04/06/24	202	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	3	1.157,00		1.157,00
12/06/24	20933	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustivel	2	161,39		161,39
04/06/24	10022	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustivel	2	238,61		238,61
						7.095,04	44.848,07	51.943,11

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.648,44	0,00	2.648,44
código 2 - Combustivel	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.157,00	0,00	1.157,00
código 4 - Medicamentos	4	1.589,60	0,00	1.589,60
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	44.848,07	45.698,07
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		7.095,04	44.848,07	51.943,11

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Combustivel	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 - JUNHO/24

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar