

**RELAÇÃO DOS GASTOS
JANEIRO/2024**

Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/01/24	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biologa INSS:184,21 FGTS: 221,40	Rec. Humanos	1	2.379,68		2.379,68
19/01/24	dez/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		36.343,59	36.343,59
19/01/24	20104	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	239,88		239,88
31/01/24	20122	DANFE	Auto Posto Triunfo Ltda.	Combustível	5	60,12		60,12
29/01/24	135638616	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	87,20		87,20
01/01/24	2024643636 8161	FATURA	DAE Jundiáí	Tarifas Publicas	2	888,24		888,24
15/01/24	01/24	FATURA	VIVO S/A	Tarifas Publicas	2	57,99		57,99
22/01/24	4510	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Material de Construção Ltda	Manutenção Estruturas	4	1.230,00		1.230,00
24/01/24	67658	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda	Manutenção Estruturas	4	770,00		770,00
22/01/24	38	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Serviços de Terceiros	3	850,00		850,00
						6.563,11	36.343,59	42.906,70

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.379,68	36.343,59	38.723,27
código 2 - Tarifas Publicas	2	1.033,43	0,00	1.033,43
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	850,00	0,00	850,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Combustível	5	300,00	0,00	300,00
Total Geral mensal		6.563,11	36.343,59	42.906,70

código 1 - Recursos Humanos		3.573,60		3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas		1.200,00		1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00		1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00		2.000,00
código 5 - Combustível		300,00		300,00
Total Geral mensal		8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - JANEIRO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
FEVEREIRO/2024**

Órgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/02/24	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biologa INSS: 217,32 FGTS: 212,00	Rec. Humanos	1	2.379,68		2.379,68
19/02/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		36.343,59	36.343,59
06/02/24	9605	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	150,00		150,00
21/02/24	20281	DANFE	Auto Posto Triunfo Ltda.	Combustível	5	150,00		150,00
09/02/24	136280922	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	1.233,24		1.233,24
23/02/24	02/24	FATURA	TIM S.A	Tarifas Publicas	2	51,56		51,56
23/02/24	47	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Serviços de Terceiros	3	590,00		590,00
28/02/24	218	DANFE	Anderson Coutinho da Silva Serviços	Serviços de Terceiros	3	1.000,00		1.000,00
						5.554,48	36.343,59	41.898,07

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.379,68	36.343,59	38.723,27
código 2 - Tarifas Publicas	2	1.284,80	0,00	1.284,80
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.590,00	0,00	1.590,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Combustível	5	300,00	0,00	300,00
Total Geral mensal		5.554,48	36.343,59	41.898,07

código 1 - Recursos Humanos		3.573,60		3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas		1.200,00		1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00		1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00		2.000,00
código 5 - Combustível		300,00		300,00
Total Geral mensal		8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - FEVEREIRO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/03/24	mar/24	Recibo	Agatha Mebs Silva Médica Veterinária INSS: 217,32 FGTS: 212,00	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/03/24	mar/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	33.661,33	33.661,33
21/02/24	95448	DANFE	Feira da Borracha Ltda	manutenção de Estruturas	4	720,00		720,00
21/02/24	95448	DANFE	Feira da Borracha Ltda	manutenção de Estruturas	4	720,00		720,00
14/03/24	43398	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	manutenção de Estruturas	4	730,00		730,00
25/03/24	20443	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	5	149,55		149,55
14/03/24	20419	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	5	150,45		150,45
07/03/24	137754814	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	581,86		581,86
01/03/24	2024645796 441-64	FATURA	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	2	1.623,83		1.623,83
11/03/24	6	DANFE	Caroline Testa José	Serviços de Terceiros	3	2.000,00		2.000,00
15/03/24	03/24	DANFE	Telefônica Brasil S/A	Tarifas Publicas	2	1.497,10		1.497,10
						11.225,14	33.661,33	44.886,47

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.052,35	33.661,33	36.713,68
código 2 - Tarifas Publicas	2	3.702,79	0,00	3.702,79
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.170,00	0,00	2.170,00
código 5 - Combustível	5	300,00	0,00	300,00
Total Geral mensal		11.225,14	33.661,33	44.886,47

código 1 - Recursos Humanos		3.573,60		3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas		1.200,00		1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00		1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00		2.000,00
código 5 - Combustível		300,00		300,00
Total Geral mensal		8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - MARÇO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/24	abr/24	Recibo	Ana Julia Médica Veterinária INSS: 217,32 FGTS: 212,00	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/05/24	abr/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	36.442,23	36.442,23
30/04/24	69222	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda	manutenção de Estruturas	4	264,27		264,27
11/04/24	68927	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda	manutenção de Estruturas	4	2.029,50		2.029,50
11/04/24	20583	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	5	204,70		204,70
01/04/24	139764101	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	89,08		89,08
01/04/24	2024647971 671-35	FATURA	DAE Jundiá	Tarifas Publicas	2	662,78		662,78
02/04/24	48	DANFE	Keila Rodrigues Silva	Serviços de Terceiros	3	1.489,50		1.489,50
01/04/24	139748168	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	427,13		427,13
						8.219,31	36.442,23	44.661,54

RESUMO DAS DEPEAS

		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.052,35	36.442,23	39.494,58
código 2 - Tarifas Publicas	2	1.178,99	0,00	1.178,99
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.489,50	0,00	1.489,50
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.293,77	0,00	2.293,77
código 5 - Combustível	5	204,70	0,00	204,70
Total Geral mensal		8.219,31	36.442,23	44.661,54

código 1 - Recursos Humanos		3.573,60		3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas		1.200,00		1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00		1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00		2.000,00
código 5 - Combustível		300,00		300,00
Total Geral mensal		8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - ABRIL/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
MAIO/2024**

Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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 Bellig de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/06/24	mai/24	Recibo	Ana Julia Médica Veterinária INSS: 217,32 FGTS: 212,00	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/06/24	mai/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	36.442,23	36.442,23
07/05/24	69334	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda	manutenção de Estruturas	4	409,01		409,01
28/05/24	69670	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda	manutenção de Estruturas	4	168,30		168,30
03/05/24	4071	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	manutenção de Estruturas	4	489,73		489,73
03/05/24	4644	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda - Me	manutenção de Estruturas	4	1.140,00		1.140,00
10/05/24	20757	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	5	395,30		395,30
16/05/24	142924033	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	86,91		86,91
08/05/24	141981209	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	1022,72		1.022,72
03/05/24	6337	DANFE	Davison Luis Favorato Epp	Serviços de Terceiros	3	1.500,00		1.500,00
02/05/24	5199382807	DANFE	TIM S.A	Tarifas Publicas	2	49,98		49,98
						8.314,30	36.442,23	44.756,53

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.052,35	36.442,23	39.494,58
código 2 - Tarifas Publicas	2	1.159,61	0,00	1.159,61
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.207,04	0,00	2.207,04
código 5 - Combustível	5	395,30	0,00	395,30
Total Geral mensal		8.314,30	36.442,23	44.756,53

código 1 - Recursos Humanos		3.573,60		3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas		1.200,00		1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00		1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00		2.000,00
código 5 - Combustível		300,00		300,00
Total Geral mensal		8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - MAIO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/07/24	jun/24	Recibo	Ana Julia Médica Veterinária INSS: 217,32 FGTS: 212,00	Rec. Humanos	1	3.052,35		3.052,35
05/07/24	jun/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	36.442,23	36.442,23
20/06/24	70047	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda	manutenção de Estruturas	4	948,35		948,35
10/05/24	45178	DANFE	Tube e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica	manutenção de Estruturas	4	786,63		786,63
27/06/24	145915052	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	86,79		86,79
27/06/24	145947752	FATURA	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	998,8		998,80
07/06/24	6390	NFSE	Davison Luis Favorato Epp	Serviços de Terceiros	3	260,00		260,00
06/06/24	56090	NFSE	Intercard Serviços Medicos Ltda	Serviços de Terceiros	3	147,34		147,34
04/06/24	60	NFSE	Keila Rodrigues Silva	Serviços de Terceiros	3	920,00		920,00
01/06/24	239300	NFSE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda	Serviços de Terceiros	3	140,50		140,50
						7.340,76	36.442,23	43.782,99

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.052,35	36.442,23
código 2 - Tarifas Publicas	2	1.085,59	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.467,84	0,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	1.734,98	0,00
código 5 - Combustível	5	0,00	0,00
Total Geral mensal	7.340,76	36.442,23	43.782,99

código 1 - Recursos Humanos	3.573,60	-	3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas	1.200,00	-	1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	-	1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas	2.000,00	-	2.000,00
código 5 - Combustível	300,00	-	300,00
Total Geral mensal	8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - JUNHO/2024

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar