



RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/ 2022

Data de início - Maio/21

Orgão concessor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**
Tipo de concessão (*) **Convênio**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção 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
06/07/22	Hollerith	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animal INSS: 106,49 FGTS: 110,82	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
22/07/22	jun/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	850,00	28.482,29	29.332,29
	jun/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		850,00	5.466,54	6.316,54
01/06/22	110395	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda.	Outros Serviços	6	80,00		80,00
10/06/22	545391	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	206,18		206,18
13/06/22	56	Nota Fiscal	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	1.500,00	505,00	2.005,00
16/06/22	011340	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	55,80		55,80
20/06/22	030750	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material de Consumo	4	134,00		134,00
27/06/22	3123	DANFE	Madeira Portal de Jundiá Ltda.	Manutenção Estruturas	7	422,80		422,80
28/06/22	614	Nota Fiscal	Edvaldo Polizel Me	Outros Serviços	6	420,00	20,95	440,95
30/06/22	011538	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	221,40	3,60	225,00
30/06/22	339292	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf.	5	500,00	24,70	524,70
						6.491,26	34.637,28	41.128,54

RESUMO DAS DEPESAS

código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1.251,08	134,20	1.385,28
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	33.948,83	35.648,83
código 3 - Alimentação	1.500,00	505,00	2.005,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	340,18	0,00	340,18
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	24,70	524,70
código 6 - Outros Serviços Terceiro	500,00	20,95	520,95

código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	3,60	703,60
Total Geral mensal	6.491,26	34.637,28	41.128,54

código 1 - Recursos Humanos	2.600,00	0,00	2.600,00
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	0,00	1.700,00
código 3 - Alimentação	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	500,00	0,00	500,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	8.000,00	-	10.000,00

CAMPO LIMPO/JUNHO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$159,82 de material de consumo será gasto durante o ano de 2022.

