



RELAÇÃO DOS GASTOS DEZEMBRO/ 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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/01/23	Hollerith	Recibo	Rita Carolina R. Branco Tarallo Auxiliar Administrativo INSS: 118,73 FGTS: 121,70	Rec. Humanos	1	1.372,14	149,16	1.521,30
06/01/23	Hollerith	Recibo	Isabella Verdini Mencarini Tratador de Animal INSS: 118,62 FGTS: 121,60	Rec. Humanos	1	1.370,98	149,02	1.520,00
20/01/23	dez/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	35.381,73	35.981,73
07/01/23	dez/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		250,00	10.325,65	10.575,65
01/12/22	7107	DANFE	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção	Manutenção Estruturas	7	651,19		651,19
02/12/22	26280	Nota Fiscal	AlfateL JundiáI comércio, telecomunicações e informática Ltda.	Outros Serviços	6	1.269,98		1.269,98
03/12/22	60493	DANFE	Favaro material para construção Ltda.	Manutenção Estruturas	7	48,81	41,19	90,00
13/12/22	158587	EXTRATO	Kalimera Com. De Hort. Ltda.	Material de Consumo	4	393,45		393,45
23/12/22	390	Nota Fiscal	Erika Izabel Marinsek	Outros Serviços	6	75,00		75,00
23/12/22	019111	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Eireli	Alimentação	3	2.000,00	128,16	2.128,26
28/12/22	379891	DANFE	Kalunga S/A	Material de Consumo	4	106,55	11,55	118,10
28/12/22	379882	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	466,40		466,40
28/12/22	379893	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	33,60	1,20	34,80
30/12/22	3	Nota Fiscal	Ocielito do Nascimento Rodrigues	Outros Serviços	6	5,02	144,98	150,00
						8.643,12	46.332,64	54.975,76

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.743,12	298,18	3.041,30
código 2 - INSS/FGTS	850,00	45.707,38	46.557,38
código 3 - Alimentação	2.000,00	128,16	2.128,16
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	11,55	511,55
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	1,20	501,20
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	144,98	1.494,98
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	41,19	741,19
Total Geral mensal	8.643,12	46.332,64	54.975,76

código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.000,00	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	1.350,00	0,00	500,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	8.800,00	-	10.000,00

CAMPO LIMPO/DEZEMBRO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

