



## RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/ 2023

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 **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
06/02/23	Hollerith	Recibo	Maria Eduarda de Camargo <b>Auxiliar Administrativo</b> <b>INSS: 97,65 FGTS: 104,16</b>	Rec. Humanos	1	1.171,80	130,20	1.302,00
06/02/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos <b>Serviços Gerais</b> <b>INSS: 117,27 FGTS: 121,60</b>	Rec. Humanos	1	1.372,33	147,67	1.520,00
17/02/23	jan/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	36.331,23	36.931,23
07/02/23	jan/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		250,00	7.920,26	8.170,26
06/01/23	104	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	570,00	264,00	834,00
06/01/23	106	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	930,00		930,00
06/01/23	31	Nota Fiscal	A M Garcia Me	Outros Serviços	6	390,00	8,00	398,00
07/01/23	16740	DANFE	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda.	Material de Consumo	4	13,47		13,47
17/01/23	9523	DANFE	MR Cartuchos Ltda.	Material de Escrit./Inf	5	320,00		320,00
17/01/23	97408	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	486,53	88,50	575,03
19/01/23	367819	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	500,00	98,00	598,00
24/01/23	391968	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	180,00	33,60	213,60
25/01/23	1705	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	6	30,00		30,00
31/01/23	8	Nota Fiscal	Ocielito do Nascimento Rodrigues	Outros Serviços	6	930,00	20,00	950,00
31/01/23	3386	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiái Ltda.	Manutenção Estrutura	7	700,00		700,00
						<b>8.444,13</b>	<b>45.041,46</b>	<b>53.485,59</b>

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.544,13	277,87	2.822,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	44.251,49	45.101,49
código 3 - Alimentação	2.000,00	362,00	2.362,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	88,50	588,50
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	33,60	533,60
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	28,00	1.378,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
<b>Total Geral mensal</b>	<b>8.444,13</b>	<b>45.041,46</b>	<b>53.485,59</b>

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
<b>Total Geral mensal</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

CAMPO LIMPO/JANEIRO/2023

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**

