



RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/ 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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/23	Hollerith	Recibo	Maria Eduarda de Camargo Auxiliar Administrativo INSS: 126,94 FGTS: 130,20	Rec. Humanos	1	1.468,01	159,49	1.627,50
05/05/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 117,27 FGTS: 121,60	Rec. Humanos	1	1.372,33	147,67	1.520,00
19/05/23	abr/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	32.539,00	33.139,02
08/05/23	abr/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	7.357,71	7.607,71
05/04/23	003823	DANFE	Artefatos de Cimento Pavezi Ltda.	Manutenção Estrutura	7	436,28		436,28
05/04/23	25682	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda.	Alimentação	3	2.000,00	88,40	2.088,44
10/04/23	417543	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	488,10		488,10
11/04/23	45810	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	6	718,82	37,83	756,65
11/04/23	45811	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	6	125,40	6,60	132,00
12/04/23	62650	DANFE	Favaro material para construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	169,02		169,02
12/04/23	148660	EXTRATO	Favaro material para construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	57,00		57,00
17/04/23	5892	Nota Fiscal	Davison Luis Favorato Epp	Outros Serviços	6	300,00		300,00
17/04/23	149085	EXTRATO	Favaro material para construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	36,60		36,60
24/04/23	100849	DANFE	Clamina Comércio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	108,44	608,44
25/04/23	5	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Outros Serviços	6	201,66	4,12	205,78
27/04/23	422285	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	11,90	16,00	27,90
						8.735,12	40.465,26	49.200,38

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.840,34	307,16	3.147,50
código 2 - INSS/FGTS	850,00	39.896,71	40.746,71
código 3 - Alimentação	2.000,00	88,40	2.088,40
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	108,44	608,44
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	16,00	516,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.345,88	48,55	1.394,43
código 7 - Manutenção Estruturas	698,90	0,00	698,90
Total Geral mensal	8.735,12	40.465,26	49.200,38

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	2.409,26	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	9.209,26	-	10.000,00

CAMPO LIMPO-ABRIL/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$4,12 de outros serviços será gasto durante o ano de 2023.

