



RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 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
06/06/23	Hollerith	Recibo	Maria Eduarda de Camargo Auxiliar Administrativo INSS: 126,94 FGTS: 130,20	Rec. Humanos	1	1.468,28	159,22	1.627,50
06/06/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 117,27 FGTS: 121,60	Rec. Humanos	1	1.372,60	147,40	1.520,00
20/06/23	maio/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	35.883,38	36.483,38
07/06/23	maio/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	7.534,09	7.784,09
04/05/23	63022	DANFE	Favaro material para construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	360,00		360,00
07/05/23	031	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.000,00	110,00	2.110,00
08/05/23	46513	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	6	718,82	37,83	756,65
08/05/23	015093	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estrutura	7	70,78		70,78
12/05/23	001517	DANFE	Comercial Bethe Ltda. Me	Alimentação	3	409,26	272,80	682,06
17/05/23	015210	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estrutura	7	187,82		187,82
18/05/23	015218	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estrutura	7	81,40	2,11	83,51
19/05/23	1828	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	6	180,00		180,00
22/05/23	228	Nota Fiscal	Histologica Consultoria em Histotecnologia e Anatomia Patologica	Outros Serviços	6	413,35	54,15	467,50
24/05/23	429858	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	500,00	94,00	594,00
24/05/23	101966	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	122,02	622,02
						9.112,31	44.417,00	53.529,31

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.840,88	306,62	3.147,50
código 2 - INSS/FGTS	850,00	43.417,47	44.267,47
código 3 - Alimentação	2.409,26	382,80	2.792,06
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	122,02	622,02
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	94,00	594,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.312,17	91,98	1.404,15
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	2,11	702,11
Total Geral mensal	9.112,31	44.417,00	53.529,31

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	2.409,26
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	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-MAIO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$37,83 de outros serviços será gasto durante o ano de 2023.

