



RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/ 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
23/08/23	Hollerith	Recibo	Fernanda Pires Merino de Chiara RESCISÃO	Rec. Humanos	1	1.218,35		1.218,35
06/09/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 111,72 FGTS: 126,83	Rec. Humanos	1	1.303,95	281,52	1.585,47
28/08/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos RECIBO DE FÉRIAS	Rec. Humanos	1	1.914,45		1.914,45
20/09/23	ago/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	38.042,80	38.642,79
07/09/23	ago/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	7.936,36	8.186,36
01/08/23	385172	DANFE	Alta distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	2.311,50		2.311,50
03/08/23	1682	Nota Fiscal	Robson Jose Carbonari Me	Outros Serviços	6	1.267,70		1.267,70
08/08/23	00297865	EXTRATO	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	Alimentação	3	97,76	47,37	145,13
17/08/23	033925	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material de Consumo	4	166,90		166,90
22/08/23	105334	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	333,10	16,90	350,00
22/08/23	65189	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	410,30		410,30
28/08/23	43403	DANFE	Tubo & Plug comercial hidraulica e eletrica Ltda.	Manutenção Estrutura	7	211,21		211,21
30/08/23	13	Nota Fiscal	Serralheria Triunfo Ltda.	Outros Serviços	6	82,30	5,89	90,00
31/08/23	034091	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material de Escrit./Inf	5	500,00	1,25	501,25
						10.667,52	46.332,09	56.999,61

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	4.436,75	281,52	4.718,27
código 2 - INSS/FGTS	850,00	45.979,16	46.829,16

código 3 - Alimentação	2.409,26	47,37	2.456,63
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	16,90	516,90
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	1,25	501,25
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	5,89	1.355,89
código 7 - Manutenção Estruturas	621,51	0,00	621,51
Total Geral mensal	10.667,52	46.332,09	56.999,61

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-AGOSTO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$78,49 de manutenção de estrutura será gasto durante o ano de 2023.

